

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
							Saldo Anterior: 8.857,09D
02/01/2017	Reembolso de Tarifa de Importação de Câmbio, conforme processo nº 376677/2016 e extrato bancário referente mes Jan/2017.	22960	02259		962,71		9.819,80D
02/01/2017	Pgto processo 376310/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244083 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, TRANSPORTE E ESTADIA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELAS AULAS QUE FORAM MINISTRADAS NA OVG.	19873	02255			172,67	9.647,13D
02/01/2017	Pgto processo 377129, RESSARCIMENTO PARA SENHORA KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 7345299 REFERENTE A NF.1787 DO CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	22939	02255			76,00	9.571,13D
02/01/2017	Pgto processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 869681, COD. 36 . REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS,ANUIDADE 2017. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20559	02255			329,00	9.242,13D
03/01/2017	Pgto processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, COD. 2147099 PG. REFERENTE. TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22974	02255			3.420,00	5.822,13D
04/01/2017	Pgto processo 322839/13, DETRAN - GO, Ch n. 000008 PAGAMENTO DE BOLETOS 250142844011 - 250142844101 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814 DUA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22932	02255			549,31	5.272,82D
05/01/2017	Transferência da c/c 45.005-7 para a conta 45.000-6 - Acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontado dos funcionários em Folha de Pagamento no Contrato de Gestão, conforme processo nº 376202.	22057	02259		2.377,78		7.650,60D
06/01/2017	Pgto processo 377244, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 2323018. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO PARA: GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, I TUMBIARA, PROFESSOR JAMIL ,CRISTALINA E IPAMERI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02255			257,30	7.393,30D
09/01/2017	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742.	5649	02259		1.000,00		8.393,30D
10/01/2017	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742/16.	5649	02259		1.000,00		9.393,30D
11/01/2017	Pgto processo 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500, COD. 4895880, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10115	02255			780,34	8.612,96D
12/01/2017	Pgto processo 377380/014, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, Ch n. COD.	21644	02255			60,00	8.552,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	244069. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
16/01/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para regularizar a multa do ISS da EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206, conforme processo nº 2016/374400.	22057	02254			67,50	8.485,46D
19/01/2017	Pgto processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA- EPP. NF 10520, COD. 1204551. REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1820	02255			398,00	8.087,46D
19/01/2017	Pgto processo 377527/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 1204514, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	11774	02255			9,86	8.077,60D
19/01/2017	Pgto processo 376033, CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, COD. 6711891. REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02255			564,30	7.513,30D
23/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.	22183	02259		48.000,00		55.513,30D
23/01/2017	Pgto processo 377180, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD.2533101/ REF. NF 1315 CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, PARA ENCONTROS DAS PRIMEIRA DAMA, ASCEM. DOAÇÃO	15141	02261			3.016,08	52.497,22D
24/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.	22183	02259		9.000,00		61.497,22D
24/01/2017	Pgto processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA , COD.3231844, REF. NF 7575 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO	11137	02261			170,00	61.327,22D
24/01/2017	Pgto processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, CÓD.37. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS PARA ASCEN. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02261			6.930,00	54.397,22D
24/01/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3351911/ REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. DOAÇÃO.	16142	02261			48.395,00	6.002,22D
25/01/2017	Pgto processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3902505 REF. NF 705 VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17. DOAÇÃO	23191	02261			524,60	5.477,62D
26/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22183	02259		30.000,00		35.477,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.						
26/01/2017	Pgto processo 377763, CONAB, Ch n. 000009 REF. NFS: 319-321 REFERENTE LAVOURA COMUNITÁRIA DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 DOAÇÃO	22862	02261			328,44	35.149,18D
26/01/2017	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.030.556.182. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02261			1.562,20	33.586,98D
26/01/2017	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, COD.38. REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI . PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02261			29.681,86	3.905,12D
27/01/2017	Pgto processo 326549/2014, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 39 , REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI- 0284. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3703	02261			1.241,98	2.663,14D
30/01/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375511/2016.	8120	02259		0,28		2.663,42D
31/01/2017	Despesa Recuperada - Devolução ISS, conforme processo nº 374670/2016.	5649	02260		5,00		2.668,42D
06/02/2017	Pgto processo 373595, J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, COD. 486564 REF. NF 1914 CONserto DE BALCÃO TERMICO CGSF. DOAÇÃO	22253	02274			2.076,41	592,01D
07/02/2017	Pgto processo 374670, INARA PUCCI DE ARAÚJO, TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INARA PUCCI DE ARAU- TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSAR A FUNCIONARIA INARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO-IGT.	5649	02274			5,00	587,01D
08/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02271		8.000,00		8.587,01D
08/02/2017	Pgto processo 377180, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.593, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1315 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA	4242	02274			121,42	8.465,59D
08/02/2017	Pgto processo 375771, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	4242	02274			180,00	8.285,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
08/02/2017	COD.037.382.626/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 03 AM CALIXTO EIRELI - ME. DOAÇÃO						
08/02/2017	Pgto processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 40 REF. NF 89808 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. DOAÇÃO.	12663	02274			310,00	7.975,59D
08/02/2017	Pgto processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.602 /623, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 319 E 321 - CONAB. RECURSO DOAÇÃO	4242	02274			17,29	7.958,30D
08/02/2017	Pgto processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.604/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF:106 CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. DOAÇÃO	4242	02274			29,70	7.928,60D
08/02/2017	Pgto processo 378046/2017, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4357689/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.	8120	02274			3.000,00	4.928,60D
08/02/2017	Pgto processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 382. 594. ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIANO LTDA. NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	4242	02274			4,00	4.924,60D
08/02/2017	Pgto processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.580/ REF. ISS gerado a partir da criação do título: NF 1914 JW COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. DOAÇÃO	4242	02274			83,59	4.841,01D
09/02/2017	Pgto processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.549636/ REF. NF 23791 DA VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/02/2017. RECURSO PROPRIO PRODUIR	22575	02274			100,00	4.741,01D
10/02/2017	Transferência da conta 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.	22204	02271		31.525,64		36.266,65D
10/02/2017	Pgto processo 378116, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6029352/ REF. RESSARCIMENTO DO PAGTO FEITO COM PEDÁGIOS: GOIANÁPOLIS, ITUMBIARA, PROFESSOR JAMIL, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	21336	02274			170,90	36.095,75D
10/02/2017	Transferência da Conta 45.007-3 (Bordados) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.	22218	02271		13.193,77		49.289,52D
10/02/2017	Pgto processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, COD.5963092/ REF. NF 29806 COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. RECURSO PROPRIO CCVV.	19313	02274			780,00	48.509,52D
10/02/2017	Pgto processo 378064/NF5556, HELPCAR AUTO MECANICA LTDA., COD.6395075/ REF. FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E	10171	02274			1.270,53	47.238,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PINTURA GESG. DOAÇÃO						
14/02/2017	Pgto processo 377636, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.7856464/ REF. NF 24586 MATERIAL DESCARTAVEL. ASCEM. DOAÇÃO	2303	02274			849,00	46.389,99D
14/02/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) - Acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontadas dos funcionários em Folha de Pagto - Contr.de Gestão, conforme processo nº 376202.	22057	02271		396,12		46.786,11D
14/02/2017	Pgto processo 378355/2017, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.785395, REF. ADIANTAMENTO P/ LEVANTAMENTO JUNTO AOS CARTORIOS DE GOIÂNIA E INTERIOR, DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	434	02274			3.000,00	43.786,11D
15/02/2017	Transferência da conta 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG BRADESCO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22477	02271		151.996,36		195.782,47D
15/02/2017	Transferência da conta 148-6 (CEF PROGRAMA FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para cumprir determinação do Diretor Adm. Financeiro Olavo Marsura Rosa p/ conta única de recurso próprio, conforme processo nº 378258.	21630	02271		761.622,18		957.404,65D
15/02/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02271			960.000,00	2.595,35C
15/02/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	98	02271		11.285,73		8.690,38D
15/02/2017	Pgto processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, COD. 8871281 REF. NF 6415 PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. DOAÇÃO.	16142	02274			192,16	8.498,22D
15/02/2017	Pgto processo 377231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título: NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DOAÇÃO	14595	02274			26,64	8.471,58D
15/02/2017	Pgto processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02274			11,25	8.460,33D
16/02/2017	Pgto processo 372053/NF16301, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.41	22596	02274			520,00	7.940,33D
16/02/2017	Pgto processo 376913, MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802 , Ch n. 000010 REF. NF 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22253	02274			140,00	7.800,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CONCERTO DE FREEZER AVISTA, U-NF. DOAÇÃO						
17/02/2017	Pgto processo 378238, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414925, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO JADSON V. GONÇALVES. RECURSO DOAÇÃO	19866	02274			85,13	7.715,20D
17/02/2017	Pgto processo 378268, CARLOS ROSA DE MELO, COD.1414913, REF. RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22253	02274			454,90	7.260,30D
17/02/2017	Pgto processo 378257, GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA, COD.1431524, REF. NF 349 PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO-ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P. FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. DOAÇÃO	22253	02274			1.012,56	6.247,74D
20/02/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 378046.	8120	02271		2.635,00		8.882,74D
23/02/2017	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD044.807.12. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO	22869	02276			1.562,20	7.320,54D
23/02/2017	Pgto processo 377173, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 044805562. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390, FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02276			90,30	7.230,24D
23/02/2017	Pgto processo 375896/NF:991, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. COD.43. REFERENTE PARCELA 04/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREIRO DOAÇÃO.	22799	02276			29.681,86	22.451,62C
23/02/2017	Pgto processo 377173, ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, BOLETO 0442017. COD. 42 PG. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02276			2.489,70	24.941,32C
23/02/2017	Pgto processo 378755, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 4954677. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ROSA REFERENTE O PAGAMENTO DE FEITO COM PEDÁGIO CIDADES GOIANÁPOLIS,PROFESSOR	21336	02276			70,20	25.011,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	JAMIL,ITMBIARA, ALEXÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
23/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02271		30.000,00		4.988,48D
02/03/2017	Pgto processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 9160776, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02281			198,00	4.790,48D
06/03/2017	Pgto processo 378156/NF 35271, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA., COD.1985592/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAVES DE FENDAS) PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017 DOAÇÃO	22253	02281			84,00	4.706,48D
07/03/2017	Reembolso para pagto ISS da EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA, NFs 409 e 410, conforme processo nº 372123.	4242	02285		70,40		4.776,88D
07/03/2017	Pgto processo 378158/NF 31032, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.44/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARAMZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	21182	02281			222,00	4.554,88D
08/03/2017	Pgto processo 378331, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4132348/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIAS 05 E 06/02/2017. DOAÇÃO	19922	02281			220,18	4.334,70D
09/03/2017	Pgto processo 378268, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.218/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 294 JR COMERCIO, DO RESSARCIMENTO CARLOS ROSA DE MELO	4242	02281			10,00	4.324,70D
09/03/2017	Pgto processo 379202/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000011, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO	16702	02281			72,58	4.252,12D
09/03/2017	Pgto processo 378257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.308/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 349 GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. DOAÇÃO	4242	02281			40,44	4.211,68D
09/03/2017	Pgto processo 378315, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 051715608 REF. INSS	17626	02281			100,00	4.111,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	gerado a partir do título: RPA-002 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSO VILA VIDA						
09/03/2017	Pgto processo 378315, GERMINIO DO AMARAL SILVA, COD. 5070954, REF. RPA Nº 002/2017 RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA. RECURSO VILA VIDA	23100	02281			375,00	3.736,68D
09/03/2017	Pgto processo 354018/NF 29, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 5071001, REFERENTE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	20587	02281			1.200,00	2.536,68D
09/03/2017	Pgto processo 378064, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.287/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 5556 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. DOAÇAO	4242	02281			66,87	2.469,81D
09/03/2017	Pgto processo 377231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.217/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. DOAÇÃO	4242	02281			12,11	2.457,70D
09/03/2017	Pgto processo 372123/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.254/ REF. ISS RELATIVO ÀS NF'S: 410-409 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02281			70,40	2.387,30D
09/03/2017	Pgto processo 379228/NF 323, CONAB, Ch n. 000012, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. DOAÇÃO	22862	02281			120,57	2.266,73D
09/03/2017	Pgto processo 379145, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD. 244224, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5624 DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DOAÇÃO	22253	02281			29,40	2.237,33D
10/03/2017	Pgto processo 379265, CARLOS ROSA DE MELO, COD.5793043/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO: CIDADES GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	21336	02281			50,80	2.186,53D
10/03/2017	Pgto processo 377657/ NF 108171, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, COD.45/ REFERENTE COMPRA DE APELHO TELEFONICO - DIGER. DOAÇÃO	15505	02281			280,00	1.906,53D
13/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		38.072,23		39.978,76D
13/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº	22183	02285		1.927,77		41.906,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	367742.						
13/03/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), para regularizar o pagamento feito para a EMPRESA BEIRA MATA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA\, feito indevidamente na 45.005-7, conforme processo nº 377242.	22057	02285			9.559,34	32.347,19D
13/03/2017	Pgto processo 379236/NF 2044, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.6908145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. DOAÇÃO	13440	02281			500,00	31.847,19D
13/03/2017	Pgto processo 377242/NF 18781, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.47/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO	23156	02281			27.900,00	3.947,19D
14/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		157,81		4.105,00D
14/03/2017	Pgto processo 379342, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 7906613, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. DOAÇÃO	8120	02281			3.000,00	1.105,00D
15/03/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) ref. acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontadas dos func. em Folha de Pagto, conforme processo nº 376202.	22057	02285		316,67		1.421,67D
17/03/2017	Pgto processo 379699/NF 326, CONAB, Ch n. 000016, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. RECURSO DOAÇÃO	22862	02281			60,03	1.361,64D
20/03/2017	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 49 REF. BOLETO Nº 128271 DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS. BOLSA	15715	02281			1.104,00	257,64D
22/03/2017	Pgto processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, COD.4420438/ NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS P/ VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO	22253	02281			100,00	157,64D
23/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		683,06		840,70D
23/03/2017	Pgto processo 378417, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5045665/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE MINAÇU. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO	23198	02281			21,80	818,90D
23/03/2017	Pgto processo 378417, ANA BEATRIZ	23198	02281			21,90	797,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MACIEL DE SOUZA, COD.0244730/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS - GO. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO						
23/03/2017	Pgto processo 378859/ NF 973, AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, COD.5045616/ REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO	22253	02281			796,00	1,00D
24/03/2017	Participação e parceria na FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIÁS, conforme processo nº 371220.	22232	02285		13.432,75		13.433,75D
27/03/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) - P/ acerto pagamento indevido p/ EMPRESA DIVINA QUITANDA/NF nº 244645 por determinação da SEGPLAN, conforme processo nº 374030.	22057	02285			1.639,80	11.793,95D
29/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		19.297,90		31.091,85D
29/03/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	5502	02285		2.303,00		33.394,85D
29/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		702,10		34.096,95D
29/03/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	5502	02285		2.361,00		36.457,95D
29/03/2017	Pgto processo 368417/NF, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 060928416 REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PARC. 05/8. DOAÇÃO	22869	02281			1.562,20	34.895,75D
29/03/2017	Pgto processo 368417/NF 1014, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 52 REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22799	02281			29.681,86	5.213,89D
29/03/2017	Pgto processo 372053/NF 16559, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 51 REFERENTE LEITE ESPECIAL	22596	02281			520,00	4.693,89D
30/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02285		5.000,00		9.693,89D
30/03/2017	Pgto processo 379195/NF 58, GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, COD.9164997/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO	22253	02281			4.900,00	4.793,89D
30/03/2017	Pgto processo 379448/NF 24393, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.	22575	02281			100,00	4.693,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	51, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO						
30/03/2017	Pgto processo 379448, DOC/TED INTERNET TED INTERNET	19936	02281			8,95	4.684,94D
03/04/2017	Pgto processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.54/ FATURA Nº47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017 - CGV. DOAÇÃO	19628	02293			1.408,44	3.276,50D
04/04/2017	Pgto processo 380541/3182774, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. TED INTERNET-G20 TRANSPORTES.	19936	02293			8,95	3.267,55D
04/04/2017	Pgto processo 380042, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.2833029/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO, DURANTE VIAGENS FEITA DESTA ORGANIZAÇÃO, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, MÊS MARÇO/2017. DOAÇÃO	21336	02293			85,40	3.182,15D
04/04/2017	Pgto processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3182774, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO	23191	02293			198,00	2.984,15D
04/04/2017	Pgto processo 380042/3182774, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET- ADRIANE TARLE.	19936	02293			8,95	2.975,20D
06/04/2017	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.135. ISS RETIDO DA EPRESA GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. NF 58. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02293			100,00	2.875,20D
06/04/2017	Pgto processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.161/ ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO	4242	02293			3,16	2.872,04D
06/04/2017	Pgto processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.140. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE A RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO	4242	02293			0,60	2.871,44D
06/04/2017	Pgto processo 379228, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.167. ISS DA EMPRESA CONAB NF323. PAGO COM	4242	02293			6,35	2.865,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
06/04/2017	Pgto processo 378315, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.166. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02293			25,00	2.840,09D
07/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.	19936	02296		26,85		2.866,94D
11/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02296		8.000,00		10.866,94D
11/04/2017	Pgto processo 380667/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000017, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. DOAÇÃO	12054	02293			8.016,53	2.850,41D
17/04/2017	Pgto processo 380667/2017, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	19936	02293			24,60	2.825,81D
17/04/2017	Pgto processo 379508/RPA-003, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.2842108/ RPA Nº 003/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA	23100	02293			375,00	2.450,81D
17/04/2017	Pgto processo 379508/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET.	19936	02293			8,95	2.441,86D
17/04/2017	Pgto processo 379508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.070.187.265/ INSS gerado a partir do título : RPA-003 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	17626	02293			100,00	2.341,86D
19/04/2017	Pgto processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000018, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO 2016. DOAÇÃO	16702	02293			72,50	2.269,36D
20/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017.	19936	02296		26,85		2.296,21D
24/04/2017	Pgto processo 380098/NF.24659, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 6322433, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO	22575	02293			100,00	2.196,21D
25/04/2017	Pgto processo 380227/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP 03/15 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015 BOLSA	8253	02293			530,00	1.666,21D
25/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017,	22183	02296		5.000,00		6.666,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
conforme processo nº 367742.							
25/04/2017	Pgto processo 380710, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, CÓD. 7549684/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA - PAGAMENTO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DO FORNO E DO FOGÃO DESTA UNIDADE CIGO. DOAÇÃO		371	02293		500,00	6.166,21D
25/04/2017	Pgto processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 10696. COD.7230786. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2576	02293		121,00	6.045,21D
25/04/2017	Pgto processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA. NF 18472, COD.7230697. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6314	02293		2.184,00	3.861,21D
25/04/2017	Pgto processo 380862/2017, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, COD.074.058.773/ FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO		2142	02293		34,74	3.826,47D
26/04/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontada dos funcionário em Folha de Pagamento - CONTR. DE GESTÃO, conforme processo nº 376202.		22057	02296	252,83		4.079,30D
26/04/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto no processo 380227/2017, pelo motivo do pagamento ter sido feito na DOAÇÃO quando o correto seria na conta 45.005-7 (TESOURO).		22057	02296	530,00		4.609,30D
27/04/2017	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.075.124.925. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1038. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22869	02293		1.562,20	3.047,10D
27/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.		22183	02296	30.000,00		33.047,10D
27/04/2017	Pgto processo 368417, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1038, COD.55. REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22799	02293		29.681,86	3.365,24D
28/04/2017	Pgto processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, COD.57/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. DOAÇÃO		23240	02293		550,00	2.815,24D
28/04/2017	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 17047, COD.56. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22596	02293		520,00	2.295,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
28/04/2017	Pgto processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA. NF 3345, COD.1010194. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15267	02293			120,00	2.175,24D
02/05/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU-FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	98	02305		94.473,95		96.649,19D
02/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		5.000,00		101.649,19D
02/05/2017	Pgto processo 377116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172228. IRRF RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF : 47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02299			165,90	101.483,29D
02/05/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961475/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02299			3.145,50	98.337,79D
02/05/2017	Pgto processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077172293 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02299			1.824,90	96.512,89D
02/05/2017	Pgto processo 381361/ GRU-JUDICIAL, Ch n. 000019 REF. CUSTOS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROC. 0011430.25. 2016.5.18. 0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22827	02299			600,00	95.912,89D
02/05/2017	Pgto processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 077172277 REF. FATURA Nº NFST: 000.407. 658/04/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21980	02299			73,16	95.839,73D
02/05/2017	Pgto processo 377116/ NF: 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, COD. 2789950, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ PARA TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	23219	02299			12.998,26	82.841,47D
02/05/2017	Pgto processo 381361/ RECURSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077048650, PG. CUSTAS JUDICIAIS-AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011430- 25.2016.5 .18.0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DOAÇÃO	22827	02299			8.959,63	73.881,84D
02/05/2017	Pgto processo 377116/NF: 47,	4249	02299			771,44	73.110,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172307 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO						
02/05/2017	Pgto processo 381317/210, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244003/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06 E 10/04/2017. DOAÇÃO	21644	02299			350,00	72.760,40D
03/05/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305			60.000,00	12.760,40D
04/05/2017	Pgto processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 4083464 REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23191	02299			198,00	12.562,40D
05/05/2017	Pgto processo 381616/PT.084, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.5910333/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS, CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE 04 DIAS NO PERIODO DE VESPertino CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23317	02299			1.000,00	11.562,40D
05/05/2017	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CÓD.078872751/ REF. FGTS + 40% DO PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095 .43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. DOAÇÃO	4130	02299			4.105,46	7.456,94D
05/05/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 379342.	8120	02305		1,96		7.458,90D
05/05/2017	Pgto processo 376268, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CÓD.58. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NF 19040. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02299			130,00	7.328,90D
08/05/2017	Pgto processo 377116/ NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.266/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	4242	02299			829,50	6.499,40D
08/05/2017	Pgto processo 381048/PT.079, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 6843618, REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	378	02299			1.000,00	5.499,40D
08/05/2017	Pgto processo 379508, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.200. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-003, PAGO COM	4242	02299			25,00	5.474,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO VILA VIDA.						
09/05/2017	Pgto processo 356813/ NF 1455, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.8268862/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA P/ 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS C/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	10955	02299			481,55	4.992,85D
09/05/2017	Pgto processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA. NF 46, COD8268819, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02299			493,00	4.499,85D
09/05/2017	Pgto processo 381631/PT.095, MARISA DE SOUZA MACÊDO, COD. 7851232 ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS GEFIN DOAÇÃO	23296	02299			700,00	3.799,85D
10/05/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381631.	23296	02305		40,00		3.839,85D
11/05/2017	Pgto processo 381655, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 9732268. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DURANTE VIAGENS FEITAS PELOS MOTORISTAS DESTA ORGANIZAÇÃO, CIDADES GOIANÁPOLIS, CRISTALINA, ALEXANIA, PROFESSOR JAMIL E ITUMBIARA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02299			192,10	3.647,75D
12/05/2017	Pgto processo 381831, KÁSSIA PEREIRA COUTO, COD.1834435. ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23310	02299			300,00	3.347,75D
16/05/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para acerto de multa de trânsito paga na doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na Folha de Pagamento mes 04/2017, conforme processo nº 376202/2017.	22057	02305		95,77		3.443,52D
16/05/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381831.	23310	02305		99,50		3.543,02D
16/05/2017	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 085294297, REF. FGTS + 40% DO PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095. 43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4130	02299			1.978,22	1.564,80D
16/05/2017	Pgto processo 380464/ NF 43337, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, COD. 3959743, REFERENTE	1841	02299			114,90	1.449,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
17/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		5.000,00		6.449,90D
17/05/2017	Pgto processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP. NF 6028, COD.61/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15820	02299			484,00	5.965,90D
17/05/2017	Pgto processo 379507/ NF 3760, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, COD.4617847, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO	14287	02299			360,05	5.605,85D
17/05/2017	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 145212, COD.59. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8645	02299			83,00	5.522,85D
17/05/2017	Pgto processo 380472/NF 5025, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. DOAÇÃO	22253	02299			359,88	5.162,97D
17/05/2017	Pgto processo 381705/PT 097, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4617814/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02299			3.000,00	2.162,97D
18/05/2017	Pgto processo 380469, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221, COD.62. REF. LOCAÇÃO TENDA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02299			480,20	1.682,77D
18/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		20.000,00		21.682,77D
18/05/2017	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para atender determinação da DIAF - CI 007/17 - Conta Única, conforme processo nº 378258.	22477	02305		4.510,23		26.193,00D
18/05/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU-FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	98	02305		15.484,06		41.677,06D
18/05/2017	Devolução de numerário ref. saldo de adiantamento LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ para pequenas despesas - carro de som para divulgação durante 04 dias no período vespertino CCA-NM, conforme processo nº 381616.	23317	02305		360,00		42.037,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485054 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02299			210,00	41.827,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
18/05/2017	Pgto processo 381602/ NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, COD. 63, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCA-NM DOAÇÃO	22253	02299			405,00	41.422,06D
18/05/2017	Pgto processo 380456, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF NF 1948, COD. 2961903, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC- DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02299			1.085,00	40.337,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485073 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4249	02299			651,00	39.686,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485050, REF. PARC. 02/22, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO.	4249	02299			651,00	39.035,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485000, PARC. 01/22, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02299			210,00	38.825,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129933, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 67, PARCELA 01/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS- GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02299			12.439,00	26.386,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 64 / PARCELA 03/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS- GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02299			12.439,00	13.947,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 129934, COD. 68 PARCELA 02/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS- GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02299			12.439,00	1.508,06D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086484920, PARC. 01/22, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA . DOAÇÃO	4249	02299			651,00	857,06D
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485052, REF. IRRF RETIDO DA PARCELA 02/22 DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02299			210,00	647,06D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		5.000,00		5.647,06D
19/05/2017	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 6479287, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	2044	02299			2.334,00	3.313,06D
22/05/2017	CASA COR/2017, conforme processo nº 367742.	16758	02305		10.000,00		13.313,06D
22/05/2017	Pgto processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824, COD.3990142 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02299			35,85	13.277,21D
22/05/2017	Pgto processo 380754, COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA. NF 15800, COD. 3990142. REFERENTE MATERIAL DE COSTURA. ASTEC-DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02299			36,31	13.240,90D
23/05/2017	Pgto processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 4732, COD. 8404130, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20244	02299			3.500,00	9.740,90D
23/05/2017	Pgto processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041107 DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO	15827	02299			5.925,61	3.815,29D
23/05/2017	Pgto processo 382315, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 8404131, RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DA VIAGEM Á BRASÍLIA NO DIA 11/05/2017 O MOTORISTA ALESSANDRO TENTOU PASSAR O CARTÃO DA OVG E NÃO FOI AUTORIZADO PRECISANDO ASSIM UTILIZAR O CARTÃO DO DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19761	02299			130,00	3.685,29D
25/05/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) referente acerto de multa de trânsito, conforme processo nº 382042.	22057	02306			53,21	3.632,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
25/05/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), para acerto de multa de trânsito conduzida pelo ex-colaborador EDINEI ALVES PEIXOTO, conforme processo nº 382042.	22057	02305			127,69	3.504,39D
29/05/2017	Pgto processo 377337/NF 312, INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP , COD/1964423/ REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO	23282	02299			50.945,00	47.440,61C
29/05/2017	Pgto processo 380756/NF 44, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, COD.2148931/ REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	23324	02299			920,00	48.360,61C
29/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		50.000,00		1.639,39D
29/05/2017	Pgto processo 382186/NF 25319, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.69/ REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO	22575	02299			100,00	1.539,39D
30/05/2017	Pgto processo 377430/NF 8215, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.70/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI TESOURO	15736	02301			25.920,00	24.380,61C
30/05/2017	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1067, COD.71. REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02301			29.681,86	54.062,47C
30/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02305		70.000,00		15.937,53D
30/05/2017	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.091.083.567. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF:1067. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02301			1.562,20	14.375,33D
31/05/2017	Pgto processo 380239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02301			24,18	14.351,15D
31/05/2017	Pgto processo 377242/NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, COD.4159407/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG DOAÇÃO.	23177	02301			1.696,00	12.655,15D
31/05/2017	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430, COD.72. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE	8645	02301			495,82	12.159,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
01/06/2017	Pgto processo 382210, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4837534/	19922	02308			111,57	12.047,76D
	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE VOLTA DE GOIANIA/MINAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DIA 17/05/17. DOAÇÃO						
02/06/2017	Pgto processo 382251, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 6209006,	22253	02308			304,00	11.743,76D
	REFERENTE RESSARCIMENTO PARA PEQUENA DESPESA CGSF DOAÇÃO						
02/06/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, COD.73. REFERENTE	17682	02308			179,00	11.564,76D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT. DIGER . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
02/06/2017	Pgto processo 382294/246, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.5885471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO	21644	02308			875,00	10.689,76D
02/06/2017	Pgto processo 382294/246, ADRIANO DANTAS DE SÁ, COD.5885506/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO	21644	02308			875,00	9.814,76D
05/06/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 093.903.554/ REF. INSS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA	17626	02308			100,00	9.714,76D
05/06/2017	Pgto processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593, COD.74. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16716	02308			172,00	9.542,76D
05/06/2017	Pgto processo 382092/NF 25431, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.75/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.	22575	02308			100,00	9.442,76D
05/06/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 0140801 / REF. SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO- RECURSO PRÓPRIO	23100	02308			375,00	9.067,76D
06/06/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	98	02310		17.359,03		26.426,79D
06/06/2017	Pgto processo 382839/NF 954, G20 TRANSPORTES LTDA - ME,	23191	02308			198,00	26.228,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COD.8498448 / REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO						
06/06/2017	Pgto processo 377430, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. NF 8217, COD.76. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15736	02308			6.580,00	19.648,79D
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF134775. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02308			700,00	18.948,79D
08/06/2017	Pgto processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.100/ REF. ISS RETIDO DA NF:68 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO	4242	02308			16,00	18.932,79D
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.289. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129933 . PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	4242	02308			700,00	18.232,79D
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.277. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129934. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02308			700,00	17.532,79D
08/06/2017	Pgto processo 379507, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.273. ISS RETIDO DA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02308			18,95	17.513,84D
08/06/2017	Pgto processo 380469, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02308			9,80	17.504,04D
09/06/2017	Pgto processo 382725/NF 2087, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.2381343/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS -BOLSISTA. DOAÇÃO	13440	02308			230,00	17.274,04D
13/06/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	98	02310		9.480,71		26.754,75D
14/06/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 9576-0 (OVG FOMENTAR/PRODUZIR) para cobrir tarifas bancárias, conforme processo nº 329214.	98	02310			100,00	26.654,75D
14/06/2017	Pgto processo 381023, A F DE	23331	02314			3.190,50	23.464,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME. NF.1152, COD.077. AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
14/06/2017	Pgto processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, CÓD.78/ BOLETO N° 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEL/2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NF DIA 23/06/2017 N° NF 23). DOAÇÃO	22253	02316			343,00	23.121,25D
19/06/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.825.950. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02314			210,00	22.911,25D
19/06/2017	Pgto processo 383106, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.7998815. RESSARCIMENTOS REFERENTE PEDÁGIO PARA OS MUNICÍPIOS DE IPAMERI, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E PROFESSOR JAMIL DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02314			61,70	22.849,55D
19/06/2017	Pgto processo 380470, V J NETO FLORICULTURA EIRELI - ME. NF 810, COD.7999105. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1694	02314			470,00	22.379,55D
19/06/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.826.008. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02314			651,00	21.728,55D
19/06/2017	Doação para o CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO - TRINDADE - PAULO FERNANDES CAVALCANTI, conforme processo n° 329214.	5642	02310		800,00		22.528,55D
19/06/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 139391, COD.79. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02314			12.439,00	10.089,55D
20/06/2017	Pgto processo 381677/NF 5894, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.8961216/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSG. DOAÇÃO	18585	02316			590,00	9.499,55D
20/06/2017	Pgto processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, COD.9033806/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. DOAÇÃO	22253	02316			1.229,80	8.269,75D
20/06/2017	Pgto processo 383088/PT 115, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.244565/ ADIANTAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTOS ÀS ADOLESCENTES	385	02316			1.000,00	7.269,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DESTA UNIDADE. DOAÇÃO						
21/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02310		30.000,00		37.269,75D
21/06/2017	Pgto processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.003.287.297/CIGAM PARC-08/08, REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22869	02316			1.562,20	35.707,55D
21/06/2017	Pgto processo 382427/NF 2039, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961837/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	18242	02316			179,40	35.528,15D
21/06/2017	Pgto processo 368417/NF 1093, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.81/CIGAM, REFERENTE PARCELA 08/08 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22799	02316			29.681,86	5.846,29D
21/06/2017	Pgto processo 356316/NF 18603, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.80/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. DOAÇÃO	23359	02316			174,30	5.671,99D
21/06/2017	Pgto processo 382429/NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961839/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	18242	02316			180,00	5.491,99D
23/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02310		20.000,00		25.491,99D
23/06/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito paga na Doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na folha do mes 05/2017, conforme processo nº 367742.	22057	02310		95,77		25.587,76D
23/06/2017	Pgto processo 383253/PT 116, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.1972044/ ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE, MÊS JUNHO/2017. DOAÇÃO	23415	02316			4.000,00	21.587,76D
23/06/2017	Pgto processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, COD.82/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. DOAÇÃO	21994	02316			13.699,07	7.888,69D
29/06/2017	Pgto processo 381917/NF 98803, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD	10920	02319			341,90	7.546,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.5273211/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. RECURSO DOAÇÃO						
29/06/2017	Pgto processo 381324/NF 20293, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.83/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO	21189	02319			638,88	6.907,91D
04/07/2017	Pgto processo 381679/NF: 11, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000020, REFERENTE O CONCERTO DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. DOAÇÃO	22246	02321			930,00	5.977,91D
04/07/2017	Pgto processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.0084/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAR TRINDADE/2017. DOAÇÃO	16807	02321			1.810,00	4.167,91D
04/07/2017	Pgto processo 380755/ NF 4937, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8881575/ REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.	20244	02321			644,00	3.523,91D
04/07/2017	Pgto processo 382527/NF 935, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME , COD.8886826/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO	22253	02321			1.323,00	2.200,91D
05/07/2017	Pgto processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, COD.3458765/ JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO	22246	02321			180,00	2.020,91D
05/07/2017	Pgto processo 381024/NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CÓD.1110596/ REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO	13335	02321			300,51	1.720,40D
06/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02326		10.000,00		11.720,40D
06/07/2017	Pgto processo 376090/NF 15838, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.1835870/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO	2044	02321			2.490,00	9.230,40D
06/07/2017	Pgto processo 382333/NF 3, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, Ch n. 000021, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. DOAÇÃO	22246	02321			519,40	8.711,00D
07/07/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes	98	02326		30.000,00		38.711,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	Julho/2017, conforme processo nº 367742.						
07/07/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02326			30.000,00	8.711,00D
07/07/2017	Transferência da conta 45.001-4 (BRADESCO FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22477	02326		3.000,00		11.711,00D
07/07/2017	Pgto processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975415/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4242	02321			700,00	11.011,00D
07/07/2017	Pgto processo 382677/1196-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. DOAÇÃO	4242	02321			7,00	11.004,00D
07/07/2017	Pgto processo 356316/NF 18603, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975465/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. DOAÇÃO	4242	02321			7,70	10.996,30D
07/07/2017	Pgto processo 381263/NF 81, PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, COD.3269214/ REFERENTE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO	22253	02321			500,00	10.496,30D
07/07/2017	Pgto processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975417/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02321			27,00	10.469,30D
07/07/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975505/ REF. ISS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA	4242	02321			25,00	10.444,30D
07/07/2017	Pgto processo 381713/NF 9643, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.3269217/ REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO	22722	02321			3.820,00	6.624,30D
10/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/378355.	434	02326		1.982,12		8.606,42D
10/07/2017	Pgto processo 381020/NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COD.85/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	6699	02321			526,24	8.080,18D
10/07/2017	Pgto processo 381435/NF 2572, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766770/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22246	02321			88,46	7.991,72D
10/07/2017	Pgto processo 382032/NF 1791, NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO	16387	02321			5.500,00	2.491,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LTDA , COD.86/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. DOAÇÃO						
10/07/2017	Pgto processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.4299461/ REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. DOAÇÃO	23191	02321			396,00	2.095,72D
11/07/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	5502	02326		455,00		2.550,72D
12/07/2017	Pgto processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014244921/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOAÇÃO	19271	02321			14,32	2.536,40D
12/07/2017	Pgto processo 381058/NF 9884, POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.6597346/ REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- DOAÇÃO	22253	02321			365,68	2.170,72D
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02326		15.000,00		17.170,72D
13/07/2017	Pgto processo 381746/RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014676978/ REF. INSS RETIDO DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	17626	02321			100,00	17.070,72D
13/07/2017	Pgto processo 381746/RPA 005, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.7210149/ SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA	23100	02321			375,00	16.695,72D
14/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/383253.	23415	02326		3.925,50		20.621,22D
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372465/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP.	4249	02321			465,00	20.156,22D
17/07/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO BRADESCO), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22057	02326		95,77		20.251,99D
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.90/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997 -SEDE ABRIGO- DOAÇÃO	3703	02321			516,74	19.735,25D
17/07/2017	Pgto processo 384145/NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9761756/ REFERENTE	16982	02321			2.613,30	17.121,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERIODO DE 28/06 A 07/07/2017-BOLSA. RECURSO DOAÇÃO						
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.89/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987 -SEDE DOAÇÃO		3703	02321		198,77	16.923,18D
17/07/2017	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.88/ BOLETO N°250195686992 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407- SEDE DOAÇÃO		3703	02321		127,69	16.795,49D
17/07/2017	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.87/ BOLETO N°250195686704 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM- 7387 - SEDE DOAÇÃO		3703	02321		127,69	16.667,80D
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372463/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. DOAÇÃO		4228	02321		150,00	16.517,80D
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.91/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767 - SEDE DOAÇÃO		3703	02321		153,23	16.364,57D
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, COD.92/ REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO-NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL PARA A PREFEITURA DE SUA SEDE- DOAÇÃO		23387	02321		9.385,00	6.979,57D
18/07/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAÚ - FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 378258.		98	02326	15.000,00		21.979,57D
18/07/2017	Pgto processo 384231, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.244152, ADIANTAMENTO-CI N° 138-14- EMERGENCIA CM, CARREGAMENTO DO CARTUCHO E IMPRESSORA DO GABINETE DO DIRETOR GERAL E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA GERAL- RECURSO PRÓPRIO.		8120	02321		600,00	21.379,57D
18/07/2017	Pgto processo 384213-C.I. 082/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244153/REF. LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS		8120	02321		4.000,00	17.379,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
RELATIVO ÀS DEMANDAS DO CAR DE MUQUÉM. RECURSO PRÓPRIO							
19/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.	8120	02326		0,56		17.380,13D
19/07/2017	Pgto processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 017267842, AUTO DE INFRAÇÃO/VILA VIDA, Nº 408676 PROCESSO 62666951. RECURSO PRÓPRIO.	13279	02328			1.708,91	15.671,22D
19/07/2017	Pgto processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000022, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO	16702	02328			145,16	15.526,06D
20/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02326		10.000,00		25.526,06D
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 017876378/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO	4228	02328			210,00	25.316,06D
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017876408 /REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO	4249	02328			651,00	24.665,06D
20/07/2017	Pgto processo 381704/NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, SERÁ EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO	2191	02328			1.479,00	23.186,06D
20/07/2017	Pgto processo 380050/NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO A VISTA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA E NOTA FISCAL. DOAÇÃO. A MERCADORIA SERÁ RETIRADA NA LOJA COM A VENDEDORA ALEXANDRA	2933	02328			396,60	22.789,46D
20/07/2017	Pgto processo 382546/NF 11428, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , COD.2589587/ VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO.	2576	02328			975,00	21.814,46D
20/07/2017	Pgto processo 381704/NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIA	2191	02328			740,30	21.074,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO						
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 093 / REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS- GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO	15631	02328			12.439,00	8.635,16D
21/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.	8120	02326		3,86		8.639,02D
21/07/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	5502	02326		9.207,00		17.846,02D
21/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/384231.	8120	02326		19,62		17.865,64D
21/07/2017	Pgto processo 381936/NF 308334, BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., COD.94/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO	23380	02328			6.950,00	10.915,64D
21/07/2017	Pgto processo 383999- NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.95/ REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO-DIA 20/07/17/2017- DOAÇÃO	22575	02328			120,00	10.795,64D
21/07/2017	Pgto processo 382945/NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA , COD.96/REDE DE INFORMATICA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV- CCANM. DOAÇÃO	14224	02328			225,00	10.570,64D
24/07/2017	Pgto processo 384373-C.I.262/17, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4654509/ REF. RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS- QUE FORAM PAGOS DE 20/06 A 17/07/17- PELA SERVIDORA ADRIANE TARLÉ ROSA- RECURSO PRÓPRIO	21336	02328			61,00	10.509,64D
25/07/2017	Pgto processo 384333/NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 5233518 REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA- VALMIRA DA SILVA MORAIS - DOAÇÃO	13440	02328			240,00	10.269,64D
26/07/2017	Pgto processo 381240-C I 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 97 PG. INPI, BOLETO Nº 3158871706078770/ GRU- REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- DOAÇÃO	1589	02328			142,00	10.127,64D
28/07/2017	Pgto processo 381578- NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINÉIS LTDA, COD. 7390399/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. DOAÇÃO	22253	02328			568,40	9.559,24D
31/07/2017	Pgto processo 384446/2017, SET - GO, Ch n. 000023 REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE-PARA OS	2541	02328			444,00	9.115,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CUIDADORES DE IDOSOS-CGSF- RECURSO DOAÇÃO						
31/07/2017	Pgto processo 384323/ ADIANTAMENTO, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.024474/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- DOAÇÃO	8120	02328			3.000,00	6.115,24D
31/07/2017	Pgto processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, COD.8546200, EQUIPAMENTO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA VILA VIDA, ESPECIFICAÇÕES DA SELADORA: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM ÁREA PARA SELAGEM DE 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM 10MM E COM TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO 430 MM X ALTURA 110 MM X PROFUNDIDADE 80 MM.	18781	02328			253,00	5.862,24D
01/08/2017	Pgto processo 381738/ NF 1928, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, COD. 9700036, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO	10619	02331			82,32	5.779,92D
02/08/2017	Pgto processo 384816/RESCISÃO, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD. 2053522 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DOAÇÃO	4137	02331			431,32	5.348,60D
02/08/2017	Pgto processo 384816/RESCISÃO, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DA RESCISÃO DE GISLENE CARNEIRO MOREIRA. DOAÇÃO	4207	02331			25,30	5.323,30D
03/08/2017	Pgto processo 384816, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO GISLENE CARNEIRO MOREIRA- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			8,95	5.314,35D
03/08/2017	Pgto processo 384930, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.2966341/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO	4137	02331			379,55	4.934,80D
03/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ao reembolso do pagamento do FGTS dos Cuidadores de Idosos, contratados através de recurso próprio, conforme processo nº 384677.	22057	02330			403,92	4.530,88D
03/08/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU -	98	02330		19.800,00		24.330,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.						
03/08/2017	Pgto processo 384930, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.2966343/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4137	02331			171,03	24.159,85D
03/08/2017	Pgto processo 382448/NF 16091, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.0098/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO	21406	02331			4.980,00	19.179,85D
03/08/2017	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			20,38	19.159,47D
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			9,26	19.150,21D
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			9,26	19.140,95D
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			16,67	19.124,28D
03/08/2017	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			2,24	19.122,04D
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO	4207	02331			9,26	19.112,78D
03/08/2017	Pgto processo 384930, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.2966328/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	4137	02331			336,93	18.775,85D
04/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02330		20.000,00		38.775,85D
04/08/2017	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430748/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO	4228	02331			525,00	38.250,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, P/ BOLSA. DOAÇÃO						
04/08/2017	Pgto processo 383623, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.4222903/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	4165	02331			1.078,51	37.172,34D
04/08/2017	Pgto processo 383623, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.4222816/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	4165	02331			1.078,51	36.093,83D
04/08/2017	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430751/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA-ME, P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO	4249	02331			1.627,50	34.466,33D
04/08/2017	Pgto processo 383623, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.4222818/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	4165	02331			1.035,89	33.430,44D
04/08/2017	Pgto processo 379195-NF 558, KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, COD.3676722/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO	23443	02331			31.097,50	2.332,94D
04/08/2017	Pgto processo 383623/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024720479/ REF. GUIA DE INSS RELATIVO A SALÁRIO DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF: DENISE, FABYANNA, GISLENE E DOUGLAS REFERENTE MÊS DE JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO	4207	02331			403,91	1.929,03D
04/08/2017	Pgto processo 383623, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD.4222904/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	4165	02331			1.163,74	765,29D
07/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02330		50.000,00		50.765,29D
07/08/2017	Pgto processo 381746, RPA 006/17, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.5136900/ -SERVIÇO DE TERCEIROS, BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 26/07/17. RECURSO VILA VIDA	23100	02331			375,00	50.390,29D
07/08/2017	Pgto processo 381746, RPA 006/17, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5136900, REF. INSS RETIDO DO RPA 006/17- GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO PRÓPRIO	17626	02331			100,00	50.290,29D
07/08/2017	Pgto processo 383751- NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, COD.2241476/ REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER - RECURSO PRÓPRIO	22253	02331			239,35	50.050,94D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 35

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
08/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02330		5.000,00		55.050,94D
08/08/2017	Pgto processo 385053/NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 6463970, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS DE AGOSTO/17. DOAÇÃO	23191	02331			396,00	54.654,94D
08/08/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 6259715. NOTA FISCAL 42630. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02331			300,00	54.354,94D
08/08/2017	Pgto processo 384655- NF 167, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 6463933 REF. RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS- RECURSO PRÓPRIO	22428	02331			294,00	54.060,94D
08/08/2017	Pgto processo 382727-NF 20261, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 99 REF. AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMIDIA (DATA SHOW)- CCANF. RECURSO PRÓPRIO	3997	02331			2.200,00	51.860,94D
08/08/2017	Pgto processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, COD. 2241930, REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO	10381	02331			1.734,00	50.126,94D
08/08/2017	Pgto processo 382333/NF 3, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039264/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. DOAÇÃO.	4242	02331			10,60	50.116,34D
08/08/2017	Pgto processo 381435/ NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039248/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02331			2,54	50.113,80D
08/08/2017	Pgto processo 381783/NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, COD. 6463973 - AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25, GASSBE. RECURSO PROPRIO	21126	02331			900,00	49.213,80D
08/08/2017	Pgto processo 381435/NF 2612 / 17, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD. 3766927, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO -AGOSTO/17- DOAÇÃO OBS:NF2611 FOI SUBSTITUIDA PELA 2612	23450	02331			88,46	49.125,34D
08/08/2017	Pgto processo 381738/ NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039199/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02331			1,68	49.123,66D
08/08/2017	Pgto processo 382197/ NF 20, SOUZA	22253	02331			135,00	48.988,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME , COD. 6463930 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO						
08/08/2017	Pgto processo 381780/ NF 486, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, COD. 100, REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.	23401	02331			2.085,15	46.903,51D
08/08/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039284/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- DOAÇÃO	4242	02331			700,00	46.203,51D
08/08/2017	Pgto processo 381578, NF 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039288/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA - DOAÇÃO	4242	02331			11,60	46.191,91D
08/08/2017	Pgto processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039262/ REF. ISS RETIDO DO RPA 005 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	4242	02331			25,00	46.166,91D
10/08/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito,conforme processo nº 382042.	22057	02330		53,21		46.220,12D
10/08/2017	Devolução de multa, conforme processo nº 383862. Veículos: Ônibus da Metrobus placa: KAZ- 6997 e Celta, placa: NFW-2767 - Pertencentes à OVG.	350	02330		170,26		46.390,38D
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, COD. 3018724 REF. PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02331			888,50	45.501,88D
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068089 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO	4228	02331			15,00	45.486,88D
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068053 REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.	4249	02331			46,50	45.440,38D
15/08/2017	Pgto processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.101/ BOLETO Nº 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTAS VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSAVEL PELA INFRAÇÃO- PROPPRIETARIO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	3703	02331			263,33	45.177,05D
15/08/2017	Pgto processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, COD. 2961166, REFERENTE QUITANDAS E	18242	02331			1.049,55	44.127,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
17/08/2017	REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO						
17/08/2017	Pgto processo 385399, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.4310799/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO	4137	02331			1.872,47	42.255,03D
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	4228	02331			38,10	42.216,93D
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO	4228	02331			38,10	42.178,83D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3716 , COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	13055	02331			898,80	41.280,03D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.4310943/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO	4137	02331			1.872,47	39.407,56D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3723, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	13055	02331			1.714,14	37.693,42D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3724, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	13055	02331			100,80	37.592,62D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	4207	02331			238,54	37.354,08D
17/08/2017	Pgto processo 385399, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.4310798/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO	4137	02331			1.872,47	35.481,61D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	4207	02331			238,54	35.243,07D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	4207	02331			14,14	35.228,93D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA	4207	02331			238,54	34.990,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO						
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	4228	02331			38,10	34.952,29D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3713, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	13055	02331			253,20	34.699,09D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	4207	02331			14,14	34.684,95D
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO	4207	02331			14,14	34.670,81D
21/08/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300497, IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODIZIR.	4228	02331			210,00	34.460,81D
21/08/2017	Pgto processo 383434/NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. REF. CUPOM FISCAL 023713. RECURSO PRÓPRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.	22253	02331			180,90	34.279,91D
21/08/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300495.COFINS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.	4249	02331			651,00	33.628,91D
21/08/2017	Pgto processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO & BORGES TECIDOS LTDA., PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO- DIAF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO CCI- NF. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02331			691,00	32.937,91D
21/08/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 150346, COD.102. REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.	15631	02331			12.439,00	20.498,91D
22/08/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384213.	8120	02330		3.313,00		23.811,91D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6	22057	02330			900,00	22.911,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	(DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - ZENI MARIA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385069.						
22/08/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384323.	8120	02330		6,33		22.918,24D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARTA MARA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385068.	22057	02330			900,00	22.018,24D
22/08/2017	Pgto processo 382197/NF 9058, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD. 7268715, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. DOAÇÃO	2555	02331			327,38	21.690,86D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARIA DE FATIMA RODRIGUES, conforme processo nº 385070.	22057	02330			900,00	20.790,86D
22/08/2017	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO DA DIAF. PAGO COM RECURSO RECURSO PRÓPIO.	22253	02331			60,00	20.730,86D
22/08/2017	Pgto processo 385580/ ANUIDADE, OVG, REF. ANUIDADE PARCELA 1/4 DO CARTÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.	23478	02331			41,25	20.689,61D
22/08/2017	Pgto processo 385130/NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME , COD. 7406427 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ,DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO	22253	02331			677,55	20.012,06D
22/08/2017	Pgto processo 385130/NF 904-1, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 034.292334 REF. ISS RETIDO DA EMPRESA WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. DOAÇÃO	19271	02331			22,45	19.989,61D
22/08/2017	Pgto processo 385174/DUAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.034118758/ DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.	13279	02331			64,79	19.924,82D
23/08/2017	Pgto processo 384297/ NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COD. 8140800, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA	22253	02331			1.349,75	18.575,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.						
23/08/2017	Pgto processo 385584, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244948 / REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3606 21/08/2017, CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RECURSO DOAÇÃO	22253	02331			230,30	18.344,77D
23/08/2017	Pgto processo 384257/NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA., COD. 8140438, REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS P/ UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 5 A 15/08/2017 NO NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. DOAÇÃO	22253	02331			1.470,00	16.874,77D
24/08/2017	Pgto processo 385207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.8468007/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 DOAÇÃO	11774	02331			462,41	16.412,36D
25/08/2017	Pgto processo 385696, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244025/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COM OPERADOR-CGV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	392	02331			1.000,00	15.412,36D
25/08/2017	Pgto processo 385646/ ADIANTAMENTO, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.9159378/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- RECURSO DOAÇÃO	8120	02331			3.000,00	12.412,36D
29/08/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	98	02332		23.700,00		36.112,36D
29/08/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, pelo func. WELLINGTON DIVINO FASSA (CGV) , conforme processo nº 385696/2017.	392	02332		250,00		36.362,36D
29/08/2017	Pgto processo 383063, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD. 1840610. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02336			21.762,55	14.599,81D
29/08/2017	Pgto processo 382861, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 19966, COD. 1840609. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02336			21.890,55	7.290,74C
29/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02332		10.000,00		2.709,26D
29/08/2017	Pgto processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 33717, COD.1866994. CCA-NM. MANGUEIRA DE JARDIM EMBORRACHADA. PAGO	1729	02336			144,00	2.565,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
29/08/2017	Pgto processo 384221, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME. NF 11, COD.1866992. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NIQUELANDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02336			441,00	2.124,26D
31/08/2017	Pgto processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. NF 37005/2017, COD. 3775982. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANCADA, REF. PVC1/2. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02336			200,00	1.924,26D
31/08/2017	Pgto processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 3776180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA FALECIDA EM 17/08/2017. DOAÇÃO	13440	02336			240,00	1.684,26D
04/09/2017	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039255738. RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008, PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17626	02336			100,00	1.584,26D
04/09/2017	Pgto processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.103/ BOLETO N° 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE Diger. DOAÇÃO	19628	02336			238,80	1.345,46D
04/09/2017	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6458219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR, BAILE MENSAL. REALIZADO NO DIA 30/08/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	23100	02336			375,00	970,46D
05/09/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo n° 378258.	98	02350		15.500,00		16.470,46D
05/09/2017	Pgto processo 385274/NF 1384, POLY- ANNE COMERCIAL LTDA-ME, COD.7160145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	23492	02336			945,00	15.525,46D
05/09/2017	Pgto processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304430, REF. ISS gerado da NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. RECURSO DOAÇÃO	4242	02336			4,70	15.520,76D
05/09/2017	Pgto processo 381780, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.4030423.ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. NOTA FISCAL 486. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			59,85	15.460,91D
05/09/2017	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304427. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558 .	4242	02336			1.750,00	13.710,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
05/09/2017	Pgto processo 384655, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304335. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF167. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			6,00	13.704,91D
05/09/2017	Pgto processo 384220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304217. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. NF 156. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			50,00	13.654,91D
05/09/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304355. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			700,00	12.954,91D
05/09/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304337. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02336			25,00	12.929,91D
05/09/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304428. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF2612/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			2,54	12.927,37D
05/09/2017	Pgto processo 383751, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304216. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF14164. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02336			10,65	12.916,72D
06/09/2017	Pgto processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5197, COD.8829551. REFERENTE A DESPESAS COM ESCADA DE ALUMINIO, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20244	02336			142,00	12.774,72D
06/09/2017	Pgto processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, COD.104/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CGV. RECURSO DOAÇÃO	18620	02336			279,54	12.495,18D
06/09/2017	Pgto processo 383696, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104. NF 350, COD.8838971. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCINF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02336			1.000,00	11.495,18D
11/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 385783.	5481	02350		4.500,00		15.995,18D
11/09/2017	Pgto processo 385650, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321, COD.105. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DATA VEICULAÇÃO COM GECOM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22491	02341			89,93	15.905,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
12/09/2017	Pgto processo 385289, CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, COD.3769322. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02341			1.176,00	14.729,25D
13/09/2017	Venda de Bordados e outros, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02350		875,00		15.604,25D
13/09/2017	Transf. da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) - Reemb. pagto. do FGTS das rescisões das cozinheiras do Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, contratadas e pagas através de recurso próprio. O recolhimento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, foi feito integralmente através de somente uma guia, porque o sistema não permite a geração de mais de uma guia, para o mesmo CNPJ, mesma alíquota e mesma competência, conforme processo nº 385819.	22057	02350			678,57	14.925,68D
14/09/2017	Pgto processo 384330, HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65 ,COD. 5209717. REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02341			430,00	14.495,68D
15/09/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02348			210,00	14.285,68D
15/09/2017	Pgto processo 381435/NF 2694, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766002/ REFERENTE IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2017- DOAÇÃO.	23450	02348			88,46	14.197,22D
15/09/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 156233, COD.106. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02348			12.439,00	1.758,22D
15/09/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.0466081223. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02348			651,00	1.107,22D
18/09/2017	Pgto processo 384213, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 DOS SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS	17626	02348			66,34	1.040,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. DOAÇÃO						
19/09/2017	Pgto processo 386033/NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 8802598, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SETEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02348			297,00	743,88D
19/09/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO-DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	98	02350		15.300,00		16.043,88D
19/09/2017	Pgto processo 385270/NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, COD. 107, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL. RECURSO DOAÇÃO	22253	02348			490,00	15.553,88D
20/09/2017	Pgto processo 384058/NF 16, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, COD. 9197633, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS GAB. DOAÇÃO	22253	02348			1.678,05	13.875,83D
20/09/2017	Pgto processo 383035/NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REF. AQUISIÇÃO DE 04 TOLDOS. PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO.	22253	02348			2.700,00	11.175,83D
20/09/2017	Pgto processo 384276/NF 22848, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RECURSO DOAÇÃO	2191	02348			289,00	10.886,83D
20/09/2017	Pgto processo 385580, OVG, REF. PARCELA DE ANUIDADE 02/04 CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	23478	02348			41,25	10.845,58D
20/09/2017	Pgto processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-EQUIP DE COMUNICAÇÃO - DOAÇÃO	12607	02348			2.399,00	8.446,58D
20/09/2017	Pgto processo 382848/NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - DOAÇÃO	6300	02348			60,00	8.386,58D
22/09/2017	Pgto processo 385144/NF 744, AGA INDÚSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÔES, COD.108/ REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO	23520	02348			2.940,00	5.446,58D
25/09/2017	Pgto processo 386412/NF 2123, DAICK	13440	02348			240,00	5.206,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO						
25/09/2017	Pgto processo 385853, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244268/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/09/2017, DIGER. OBS: LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS. DOAÇÃO	21644	02348			175,00	5.031,58D
25/09/2017	Pgto processo 386412/NF. 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES DIA 31/08/2017. DOAÇÃO	13440	02348			240,00	4.791,58D
25/09/2017	Pgto processo 386631/JUDICIAL, MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES, COD.109/ REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. RECURSO DOAÇÃO	22827	02348			1.000,00	3.791,58D
25/09/2017	Pgto processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.050714119/ NFST:000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02348			71,08	3.720,50D
25/09/2017	Pgto processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 050496100, NFST:000.281.453/09/2017 REFERENTE A VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02348			664,55	3.055,95D
26/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02350		5.000,00		8.055,95D
26/09/2017	Pgto processo 384422/NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME , COD.3799544/ REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO, CCVV. RECURSO DOAÇÃO	23562	02348			4.161,00	3.894,95D
27/09/2017	Pgto processo 386016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244697/ REF. DIÁRIA P/ VIAGEM A BRASILIA EM 04/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA EMBAIXADA DO PARAGUAI. RECURSO DOAÇÃO	21644	02348			175,00	3.719,95D
27/09/2017	Pgto processo 381746/RPA 012, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.05159489/ REF. INSS RETIDO DE GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	17626	02348			100,00	3.619,95D
27/09/2017	Pgto processo 381746/RPA 012, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.4987665/ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - DOAÇÃO	23100	02348			375,00	3.244,95D
27/09/2017	Pgto processo 385169/NF 26953,	22575	02348			100,00	3.144,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.110/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. RECURSO DOAÇÃO						
27/09/2017	Pgto processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000025, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE RESGISTO ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. DOAÇÃO	16702	02348			145,16	2.999,79D
05/10/2017	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA ME. NF. 1870 E 1869. EMPRESA PAGOU A METADE DA MULTA REF. PROTESTO, CONFORME PROCESSO 385646, FOLHAS 09 E 10.	19866	02361		48,38		3.048,17D
05/10/2017	Pgto processo 386906, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB.0244879. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO DE ATIVIDADE DE ECONOMICA (CAE) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02354			214,82	2.833,35D
05/10/2017	Pgto processo 384961, CATEL COM.E ASSIST.DE ELETRO-ELETR. E INFORM.LTDA. NF 859, CTB.111. REFERENTE PORTEIRO RESIDENCIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16667	02354			190,00	2.643,35D
05/10/2017	Pgto processo 387116, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1267, COD.2227024/G20. REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23191	02354			396,00	2.247,35D
05/10/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS.	Lanc.Mult.	02361		7,09		2.254,44D
05/10/2017	Pgto processo 386906, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, CTB.0244365. RESSARCIMENTO RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02354			41,15	2.213,29D
09/10/2017	Pgto processo 384422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057819275. ISS RETIDO DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. NF.5. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02354			219,00	1.994,29D
09/10/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA	4242	02354			700,00	1.294,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819324. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02354			2,54	1.291,75D
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819320. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02354			25,00	1.266,75D
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819363. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA012.	4242	02354			0,07	1.266,68D
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819346. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02354			10,00	1.256,68D
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819382. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 270. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	4242	02354			25,00	1.231,68D
09/10/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819316. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02354			25,00	1.231,68D
10/10/2017	RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134. NF 70, DOC. 6289899. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017. PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02354			300,00	931,68D
10/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 385783/3099005.	5481	02361		1.500,00		2.431,68D
10/10/2017	AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, DOC. 112. REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND. PARA DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02354			380,00	2.051,68D
10/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742524733	22183	02361		10.000,00		12.051,68D
10/10/2017	PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 389, DOC. 6289936. REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	7875	02354			2.397,00	9.654,68D
10/10/2017	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS conforme documento 367742/1203761	5502	02361		590,00		10.244,68D
10/10/2017	ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL	22246	02354			486,05	9.758,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LTDA - ME. NF 2719, DOC.6289897. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
10/10/2017	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6314148. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO. PARA DESPESAS URGENTES NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02354			3.000,00	6.758,63D
10/10/2017	Pgto processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS- ME. NF 572, CTB-6573619. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS. ASTEC/DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17423	02354			460,00	6.298,63D
10/10/2017	Pgto processo 387104/ADIANTAMENTO, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB- 0244295. PARA EFETUARMOS PEQUENOS REPAROS E DECORAÇÃO NA UNIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	385	02354			1.000,00	5.298,63D
11/10/2017	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 PARA A CONTA 45005-7 conforme processo 386948/244584.	22057	02361			8,59	5.290,04D
11/10/2017	Pgto processo 386647, TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, DOC. 7588894. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02354			2.356,00	2.934,04D
11/10/2017	Pgto processo 387210, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244661. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02354			181,69	2.752,35D
11/10/2017	Pgto processo 385444, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885, COD. 7588792. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO PARA CGV . VAI SR PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22246	02354			1.705,20	1.047,15D
16/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733	22183	02361		10.000,00		11.047,15D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO N° 13579, CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM , HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			391,24	10.655,91D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO N° 13580 , CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			289,99	10.365,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-113. RECIBO Nº 13576. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			289,99	10.075,93D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13578, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			1.160,00	8.915,93D
16/10/2017	Pgto processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-9557997, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO	2576	02356			118,90	8.797,03D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13581, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			434,99	8.362,04D
16/10/2017	Pgto processo 386218, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27478, CTB.114. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02356			85,00	8.277,04D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13577, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			441,82	7.835,22D
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13582, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02356			869,97	6.965,25D
18/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367712/524733.	22183	02361		13.000,00		19.965,25D
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378380, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4249	02356			651,00	19.314,25D
18/10/2017	Pgto processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, Ch n. 000026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	23100	02356			116,25	19.198,00D
18/10/2017	Pgto processo 387469, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.254.878/10/2017, CTB-062322671. REFERENTE TELEFONE CELULAR	21980	02356			592,62	18.605,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
18/10/2017	Pgto processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 062393498, REF. INSS RETIDO DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO	17626	02356			31,00	18.574,38D
18/10/2017	Pgto processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000027. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02356			159,56	18.414,82D
18/10/2017	Pgto processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 062322681, REF. INSS RETIDO DO RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	17626	02356			100,00	18.314,82D
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378377, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4228	02356			210,00	18.104,82D
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-115-IPOG NF 161639, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. RECURSO DOAÇÃO	15631	02356			12.439,00	5.665,82D
18/10/2017	Pgto processo 381746, RPA-14/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB- 2398319, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA	23100	02356			375,00	5.290,82D
20/10/2017	Pgto processo 386112/NF 89216, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA , PAGO C/ CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO	2191	02356			390,00	4.900,82D
20/10/2017	Pgto processo 385580, PARC. 03/04 DA ANUIDADE DO CARTAO CORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.	23478	02356			41,25	4.859,57D
20/10/2017	Pgto processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, CTB- 2137147- REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	15540	02356			1.558,00	3.301,57D
20/10/2017	Pgto processo 385198/NF 330602, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, PAGO C/CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS	2933	02356			104,50	3.197,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CSDG. RECURSO DOAÇÃO						
20/10/2017	Pgto processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS , PGTO POR CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO	23590	02356			500,00	2.697,07D
23/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733	22183	02361		5.000,00		7.697,07D
23/10/2017	Pgto processo 387672, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-5930198- ADIANTAMENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DESTA ORGANIZAÇÃO OVG. RECURSO DOAÇÃO	434	02358			3.000,00	4.697,07D
25/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme extrato bancario.	5481	02254		938,66		5.635,73D
26/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742	22183	02361		10.000,00		15.635,73D
26/10/2017	Pgto processo 384436/NF 1433, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME, CTB-116, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. DOAÇÃO	17780	02358			3.150,00	12.485,73D
26/10/2017	Pgto processo 374030/NF 2282, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, evento do Dia Nacional do Voluntariado / CGV , ocorrido em 28/08/17 DOAÇÃO	18242	02358			2.520,25	9.965,48D
26/10/2017	Pgto processo 374030/NF 2369, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17 DOAÇÃO	18242	02358			4.096,50	5.868,98D
26/10/2017	Pgto processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-8526023, REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. DOAÇÃO	15141	02358			498,91	5.370,07D
26/10/2017	Pgto processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-066.287.998- VIVO, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02358			71,08	5.298,99D
27/10/2017	Pgto processo 377156/NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-7010244, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ ANO 2016/MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO	17682	02358			179,00	5.119,99D
27/10/2017	Pgto processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 3766690, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS	23450	02358			88,46	5.031,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DE OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.						
27/10/2017	Pgto processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, CTB 9310553, REFERENTE SEVIÇOS FOTOGRAFICO ASCEM. DOAÇÃO	13552	02358			364,80	4.666,73D
30/10/2017	Devolução conforme prestação de conta do processo 387068.	8120	02361		0,94		4.667,67D
31/10/2017	Pgto processo 384963/NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-2489846-REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS DIGER. RECURSO DOAÇÃO	22253	02358			200,00	4.467,67D
31/10/2017	Pgto processo 385730/NF 1052, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA-ME, CTB-1409288- RECURSO DOAÇAO	22253	02358			2.700,00	1.767,67D
01/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02369		5.000,00		6.767,67D
01/11/2017	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13634, CTB. 117. REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02366			289,99	6.477,68D
01/11/2017	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13617, CTB.118. REFERENTE DIÁRIAS CCI- NF MÊS DE OUTUBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02366			144,99	6.332,69D
01/11/2017	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27627, CTB. 120. REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02366			170,00	6.162,69D
01/11/2017	Pgto processo 386890, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI. NF 40145, CTB. 119. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DA VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21147	02366			4.388,40	1.774,29D
06/11/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 387672/2017.	434	02369		1.685,21		3.459,50D
06/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02369		15.000,00		18.459,50D
06/11/2017	Pgto processo 387071, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. NF 2729, CTB.6089612. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02366			2.873,10	15.586,40D
06/11/2017	Pgto processo 384645, INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF000259, CTB. REFERENTE BICICLETA ERGOMETRICA PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23625	02366			5.380,00	10.206,40D
06/11/2017	Pgto processo 388076, G20	23191	02366			396,00	9.810,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	TRANSPORTES LTDA. - ME. NF 1345, CTB.6089558. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
07/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02369		40.000,00		49.810,40D
07/11/2017	Devolução de Numerário referente adiantamento, conforme processo nº 387104.	385	02369		7,40		49.817,80D
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, CTB-8238627. REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23653	02366			20.803,67	29.014,13D
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146, CTB-8238627. REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23653	02366			19.300,28	9.713,85D
07/11/2017	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, CTB-3766082. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02366			88,46	9.625,39D
08/11/2017	Pgto processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436, CTB 9328319. REFERENTE EVENTO E PROMOÇÃO - ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23674	02366			3.595,00	6.030,39D
08/11/2017	Pgto processo 386482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668361. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			13,95	6.016,44D
08/11/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668256. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF161639. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			700,00	5.316,44D
08/11/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668274. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			2,54	5.313,90D
08/11/2017	Pgto processo 385444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668259. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			34,80	5.279,10D
08/11/2017	Pgto processo 381876, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . ISS	4242	02366			82,00	5.197,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1972. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
08/11/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668314. ISS RETIDO DA SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-14. PAGO COM RECURSOS DA VILA VIDA.	4242	02366			25,00	5.172,10D
08/11/2017	Pgto processo 385731, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668288. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1436. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			20,09	5.152,01D
08/11/2017	Pgto processo 387210, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668293. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL. NF 4741. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			7,31	5.144,70D
08/11/2017	Pgto processo 386961, CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632, CTB 9328384. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17101	02366			1.080,00	4.064,70D
08/11/2017	Pgto processo 386164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668315. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. NF 4954. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02366			19,20	4.045,50D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.500,00		5.545,50D
10/11/2017	Pgto processo 387914, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-1692851. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02366			3.000,00	2.545,50D
13/11/2017	Pgto processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 20737, CTB-121. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23156	02366			127,50	2.418,00D
14/11/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	98	02369		59.400,00		61.818,00D
14/11/2017	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, CTB-0140580., REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ - PERÍODO DE 22/10/17	22491	02366			1.195,04	60.622,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	A 21/10/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
14/11/2017	Pgto processo 388073, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244581. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02366			72,58	60.550,38D
14/11/2017	Pgto processo 387297, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, CTB-4124418. REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23681	02366			1.015,84	59.534,54D
17/11/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880939. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02366			651,00	58.883,54D
17/11/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 166672, CTB 122. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02366			12.439,00	46.444,54D
17/11/2017	Pgto processo 386658, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5861, CTB. 8462471. REFERENTE CONFECÇÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG REALIZADO NO DIA 30.10.2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2359	02366			1.167,35	45.277,19D
17/11/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880920. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02366			210,00	45.067,19D
20/11/2017	Pgto processo 386158, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF186945, CTB-3990324. COMPRO COM CARTÃO DE CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2191	02366			542,44	44.524,75D
20/11/2017	Pgto processo 385580, CTB-3990324, ANUIDADE, PARCELA 04/04 DO CARTÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23478	02366			41,25	44.483,50D
20/11/2017	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CTB-3990324. PARCELA 01/03 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23632	02366			1.933,34	42.550,16D
20/11/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006296678-00003. PROCESSO 364672 DO EXFUNCIONARIO FABIO	22827	02366			2.669,77	39.880,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ALVES FERREIRA.						
21/11/2017	Pgto processo 387104, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB. 0244452 -387104. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS A MAIOR DO ADIANTAMENRO PARA CSDG, CONFORME PORTARIA 201/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	385	02368			9,88	39.870,51D
21/11/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a conta 45.005-7 (TESOURO - BRADESCO), referente ao processo 388357/VIVO/GO (TELEFONE), no qual foi utilizada conta indevida para o pagamento.	22057	02369			557,25	39.313,26D
21/11/2017	Pgto processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.003720250661734. INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02368			26,74	39.286,52D
21/11/2017	Pgto processo 388531, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB.9686595 - RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTOS FEITOS COM PEDÁGIOS CIDADE GOIANÁPOLIS-GO. MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21336	02368			85,70	39.200,82D
21/11/2017	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB. 9541710. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPEZA. ONDE IREMOS ADQUIRIR 30KG DE ARAME DE SOLDA FABRICAÇÃO CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23702	02368			400,00	38.800,82D
22/11/2017	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938, CTB. 1577920. REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02368			46,00	38.754,82D
22/11/2017	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 01, CTB.2102687. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21441	02368			31.040,00	7.714,82D
24/11/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22183	02370			12.000,00	4.285,18C
24/11/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	98	02369		12.000,00		7.714,82D
24/11/2017	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11690, conforme processo nº 379004.	22057	02369			18,26	7.696,56D
24/11/2017	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 329 , CTB. 3260808 . REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA. PAGO COM	22253	02368			170,00	7.526,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
24/11/2017	Pgto processo 387057/NF101822, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CTB.123. NF 101822, REFERENTE AQUISIÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2191	02368			3.000,00	4.526,56D
24/11/2017	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF n° 11689, conforme processo n° 379004.	22057	02369			12,25	4.514,31D
24/11/2017	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB. 3260756. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA PARA SEDE, DO ADIANTAMENTO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8120	02368			10,60	4.503,71D
24/11/2017	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 328 , CTB. 3260737. REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA. DOAÇÃO	22253	02368			400,00	4.103,71D
24/11/2017	Pgto processo 378258/231117, TARIFA BANCARIA TEDeletronico	19936	02368			9,50	4.094,21D
27/11/2017	Pgto processo 386891, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, CTB-4365227. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11767	02368			1.064,63	3.029,58D
27/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo n° 378258.	5481	02369		938,66		3.968,24D
27/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo n° 367742.	22183	02369		20.000,00		23.968,24D
27/11/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017, conforme processo n° 378258.	19936	02369		9,50		23.977,74D
27/11/2017	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 820, CTB. 4228272. REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21441	02368			5.548,00	18.429,74D
28/11/2017	Transferência da Doação; c/c 45.000-6 para a conta do Tesouro 45.005-7. Complementação de diferença de imposto IRRF do Processo n° 379004, NF n° 11689. (Mes de Junho/17) cujo valor correto é de R\$ 12,85 e foi transferido R\$ 12,25.	22057	02369			0,60	18.429,14D
28/11/2017	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo n° 378258.	22477	02369		11.000,00		29.429,14D
28/11/2017	Pgto processo 387288, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF 94, CTB-521. REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	7917	02368			646,00	28.783,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
28/11/2017	Pgto processo 388710, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000028 ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCIVV. RECURSO PRÓPRIO. PORTARIA Nº 237/17.		378	02368		4.000,00	24.783,14D
29/11/2017	Pgto processo 386299, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 297, CTB-125. REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23639	02368		1.470,00	23.313,14D
29/11/2017	Pgto processo 359304, GUAPO CART 2 TAB NOTAS E REGISTROS, CTB-6609665 - TAXA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DOS REFERIDOS IMÓVEIS LOTES 11,12 E 13 DA QD 47 MUNICIPIO DE GUAPÓ. A FINALIDADE SERA DE RETIRADA DA CLÁUSULA INALIENABILIDADE. RECURSO DOAÇÃO		19852	02368		166,29	23.146,85D
29/11/2017	Pgto processo 386798, D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, CTB-126. REFERENTE PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20363	02368		11.000,00	12.146,85D
29/11/2017	Pgto processo 377156/NF 44508, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIGER. RECURSO DOAÇÃO		17682	02368		310,00	11.836,85D
29/11/2017	Pgto processo 377156/NF 18950, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC, DIGER. RECURSO DOAÇÃO		17682	02368		490,00	11.346,85D
29/11/2017	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6609572. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8120	02368		4.000,00	7.346,85D
29/11/2017	Pgto processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1694	02368		130,00	7.216,85D
30/11/2017	Transferência da conta poupança para conta corrente. Foi efetuado um depósito em 22.11.17 no valor de 206,00 - Processo nº 388453 - Dev. de Adiantamento - MARIA ABADIA DE ARAÚJO. Pagto Processo nº 386954 - EMPRESA: MARCOS VINÍCIUS ALVES SILVA - 130,00 = Saldo R\$ 76,00 - Esta conta poupança foi aberta indevidamente pelo Banco.		23702	02369	206,00		7.422,85D
30/11/2017	Reembolso feito pela EMPRESA M. MORAES E IRMÃOS EIRELI, conforme		19656	02369	178,25		7.601,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	processo nº 386658/2017 - Pagamento feito a maior.						
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH - COSMÉTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		750,00		8.351,10D
30/11/2017	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-8108156. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO, NA CONTA DOAÇÃO.	23702	02368			100,00	8.251,10D
30/11/2017	Pgto processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME. NF 34, CTB-8108206. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02368			5.417,00	2.834,10D
01/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de Juros da Guia IRRF da NF nº 2272 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.	22057	02376			76,27	2.757,83D
01/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros da Guia IRRF da NF nº 2273 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.	22057	02376			100,91	2.656,92D
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Setembro/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		2.180,00		4.836,92D
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		2.342,00		7.178,92D
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Outubro/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		2.585,00		9.763,92D
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		2.822,00		12.585,92D
01/12/2017	Pgto processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-5967120-VIVO, NFST: 000.427.420 /11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02374			71,08	12.514,84D
04/12/2017	Pgto processo 387257/PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2154833- TERMO DE COORPERAÇÃO-AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. RECURSO DOAÇÃO. CIGO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS	22246	02374			7.000,00	5.514,84D
04/12/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376		13.000,00		18.514,84D
04/12/2017	Pgto processo 385533/NF 02, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1458555 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS CGSF.	21441	02374			7.525,98	10.988,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
RECURSO DOAÇÃO							
05/12/2017	Pgto processo 385285/NF 136, RAFAEL LOPES DO CARMO, CTB- 2799323 - REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. DOAÇÃO	22253	02374			1.925,00	9.063,86D
05/12/2017	Pgto processo 381746/RPA-19, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-2799321- RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - RECURSO DOAÇÃO	23100	02374			375,00	8.688,86D
05/12/2017	Pgto processo 387293/NF 298, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, CTB-127 - REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. RECURSO DOAÇÃO	23639	02374			460,60	8.228,26D
05/12/2017	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85701259 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	17626	02374			100,00	8.128,26D
06/12/2017	Pgto processo 386950/NF 1697, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, CTB-4369274 - REFERENTE CARTOES DE VISITA CGAB. DOAÇÃO	22253	02374			240,00	7.888,26D
06/12/2017	Pgto processo 386578/NF 28189, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB- 4369354 - REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES DEZEMBRO/17. DOAÇÃO	22575	02374			60,00	7.828,26D
06/12/2017	Pgto processo 386952/NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CTB-4369358 - REFERENTE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA. ASTI. RECURSO DOAÇÃO	23709	02374			4.470,00	3.358,26D
07/12/2017	Pgto processo 381435/NF 2906, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766207- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.	23450	02374			88,46	3.269,80D
07/12/2017	Pgto processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB- 5522676- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	23191	02374			396,00	2.873,80D
08/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367742.	22183	02376		40.000,00		42.873,80D
08/12/2017	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 88730739. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02374			0,96	42.872,84D
08/12/2017	Pgto processo 387071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	4242	02374			126,90	42.745,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062						
	88730733, referente a ISS gerado a partir do título : NF.2729 ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. RECURSO PRÓPRIO.						
08/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		4.826,10		47.572,04D
08/12/2017	Despesa Recuperada da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE DE FLORES DE GOIÁS - GO - AMPASV, conforme processo nº 324852.	5670	02376		4.404,26		51.976,30D
08/12/2017	Pgto processo 385533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730652, referente a ISS gerado a partir do título : NF 820 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DOAÇÃO	4242	02374			292,00	51.684,30D
08/12/2017	Pgto processo 389260/ BOLETO 52974, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-129 - REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. DOAÇÃO	19628	02374			45,00	51.639,30D
08/12/2017	Pgto processo 387298/NF 14799, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CTB-128 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	23688	02374			6.860,97	44.778,33D
08/12/2017	Pgto processo 386299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730735, REF. ISS RETIDO DA NF 297 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME- TESOURO	4242	02374			30,00	44.748,33D
08/12/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730767. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02374			700,00	44.048,33D
08/12/2017	Pgto processo 385231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730762 - referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			7,75	44.040,58D
08/12/2017	Pgto processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-7012588 - REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. DOAÇÃO	15631	02374			760,00	43.280,58D
08/12/2017	Pgto processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730618 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 298 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02374			9,40	43.271,18D
08/12/2017	Pgto processo 384057/NF 3627, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME, CTB-2711702 - REFERENTE MATERIAL HOSPITALARES, GAB. RECURSO DOAÇÃO	23667	02374			30.100,00	13.171,18D
08/12/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730613- referente a ISS gerado a partir	4242	02374			2,54	13.168,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	do título : NF 2828 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO						
08/12/2017	Pgto processo 386891, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730771 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4385 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			47,37	13.121,27D
08/12/2017	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730755 - REF. ISS RETIDO DO RPA 15/2017 ESTELA HUANG TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			6,67	13.114,60D
08/12/2017	Pgto processo 377491, MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICI. NF 3758, CTB-6765898 . REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17752	02374			1.592,28	11.522,32D
08/12/2017	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730764 - NF.4800- MALBA PEREIRA/ REF. ISS RELATIVO À NF 4800 JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO	385	02374			1,94	11.520,38D
08/12/2017	Pgto processo 387288, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730615 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 94 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. DOAÇÃO	4242	02374			34,00	11.486,38D
08/12/2017	Pgto processo 387297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730730 referente a ISS gerado a partir do título :NF2730 ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			29,16	11.457,22D
08/12/2017	Pgto processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, CTB-2711702 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. DOAÇÃO	22253	02374			3.700,00	7.757,22D
11/12/2017	Pgto processo 388386/NF 116, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, CTB-8350566- REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. DOAÇÃO	22253	02374			120,00	7.637,22D
11/12/2017	Pgto processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-130 - FATURA N° 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSO DE DOAÇÃO. VAI SER FEITO UMA TRANSFERENCIA DO TESOURO PARA COBRIR DESPESA	15715	02374			348,70	7.288,52D
12/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo n° 378258.	5481	02376		53,21		7.341,73D
12/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02376		1.526,55		8.868,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.						
12/12/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) P/ a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), pois foi feito pagto indevido na doação, conforme documento 244346.	22057	02376		348,70		9.216,98D
12/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		2.962,15		12.179,13D
12/12/2017	Pgto processo 387461/NF 12590, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-9394160 - AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCINF- 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCICM- RECURSO PRÓPRIO	2576	02374			658,90	11.520,23D
12/12/2017	Pgto processo 386805/NF 27, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000029, REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22253	02374			650,00	10.870,23D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89802 - CAMBURY, conforme processo nº 379086. Despacho nº 986/17 - DIAF	22057	02376			254,29	10.615,94D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89801 - Mes Ago/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22057	02376			254,04	10.361,90D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86584 - Mes Jun/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22057	02376			459,44	9.902,46D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86938 - Mes Jul/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22057	02376			555,33	9.347,13D
13/12/2017	Pgto processo 389438, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9928197- SINTRAMERC, RECIBO Nº 13665/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017- RECURSO PRÓPRIO	8421	02374			289,99	9.057,14D
13/12/2017	Pgto processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305578- REFERENTE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P- 13 DASÍ. RECURSO DOAÇÃO	15848	02374			55,00	9.002,14D
13/12/2017	Pgto processo 389515/ADIANTAMENTO, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-9906471- ADIANTAMENTO RELATIVO A	8974	02374			2.000,00	7.002,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS ATE QUE SEJAM CADASTRADOS OS CARTÕES DA BRASILCARD- RECURSO DOAÇÃO						
14/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas de ISS da NF nº 144 - PAV ENGENHARIA, conforme processo nº 379967.	22057	02376			162,90	6.839,24D
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- MULTAS REFERENTE NF 146 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			16,56	6.822,68D
14/12/2017	Venda de Bordados - CCI NF, conforme processo nº 378258.	5502	02376		784,00		7.606,68D
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- referente a ISS gerado a partir do título : NF 146 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02374			553,93	7.052,75D
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- referente a ISS gerado a partir do título : NF 147 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02374			597,08	6.455,67D
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- MULTAS REFERENTE NF 147 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02374			17,85	6.437,82D
15/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		750,00		7.187,82D
15/12/2017	Pgto processo 389436/NF-109223, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-3793147- AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA- ENTREGA DE BRINQUEDOS GOIÂNIA ARENA- RECURSO PRÓPRIO	23723	02374			72,00	7.115,82D
15/12/2017	Pgto processo 389712, GSI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB- 132-GSI BRASIL, BOLETO 966424 -REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS- ANUIDADE 2018- DIGER- RECURSO DOAÇÃO	20559	02374			341,00	6.774,82D
15/12/2017	Pgto processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-131- REFERENTE A MEDICAMENTOS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	11627	02374			1.876,00	4.898,82D
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, VINICIUS LEMES RODRIGUES, CTB-5101812- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO	23100	02374			180,00	4.718,82D
18/12/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, feito pelo funcionário ROBERTO FRANCISCO LOPES,	8974	02376		4,71		4.723,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	conforme processo nº 389515.						
18/12/2017	Devolução de Numerário referente repasse a maior para a Srª ADRIANE TARLÉ ROSA, conforme processo nº 387068.	8120	02376		20,20		4.743,73D
18/12/2017	Pgto processo 389509, RPA 24/2017, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, CTB-5101872- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR-DOAÇÃO	23100	02374			270,00	4.473,73D
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635463- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 023-17 VINICIUS LEMES RODRIGUES - DOAÇÃO	17626	02374			48,00	4.425,73D
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 24/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635439- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. DOAÇÃO	17626	02374			72,00	4.353,73D
19/12/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376		16.000,00		20.353,73D
19/12/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.142386, CTB-133. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02374			12.439,00	7.914,73D
19/12/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136524. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02374			651,00	7.263,73D
19/12/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136541. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02374			210,00	7.053,73D
20/12/2017	Pgto processo 388210, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- CUPOM FISCAL 999651742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02378			37,00	7.016,73D
20/12/2017	Pgto processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02378			449,40	6.567,33D
20/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02376		938,66		7.505,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.						
20/12/2017	Pgto processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000030, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	16702	02378			232,14	7.273,85D
20/12/2017	Pgto processo 389506 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244590 RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 05 BANNER E 05 PALCAS DE OS DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME, NF 4955. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02378			312,42	6.961,43D
20/12/2017	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 54619, CARTÃO VISA FINAL 6313, REFERENTE FRANQUIAS. PAGO COM CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.	19768	02378			120,00	6.841,43D
20/12/2017	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- 2ª PARCELA DA NF 8830 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23632	02378			1.933,33	4.908,10D
20/12/2017	Pgto processo 387340, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-8284391- NF 12633 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2576	02378			245,70	4.662,40D
20/12/2017	Pgto processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIS LTDA , CTB-7782282- NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPA COLORIDAS(PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02378			958,00	3.704,40D
22/12/2017	Pgto processo 387776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02378			4.353,92	649,52C
22/12/2017	Casa Cor / 2017, conforme processo nº 378258.	16758	02376		5.649,00		4.999,48D
22/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22183	02376		15.000,00		19.999,48D
22/12/2017	Pgto processo 387346, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, CTB-134- NF 15241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA- CGSF - PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	7336	02378			2.290,00	17.709,48D
22/12/2017	Pgto processo 387776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096525458- referente a INSS gerado a partir do título :	17626	02378			1.106,26	16.603,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
22/12/2017	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-1174688- 1ª PARCELA DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02378			6.817,41	9.785,81D
26/12/2017	Pgto processo 387037, F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-135- NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	9583	02378			2.942,00	6.843,81D
26/12/2017	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-2732596- PARCELA FINAL DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02378			6.817,41	26,40D
26/12/2017	Pgto processo 390052/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-097616550- FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02378			617,35	590,95C
26/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22183	02376		70.000,00		69.409,05D
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 155 REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23646	02378			20.803,67	48.605,38D
26/12/2017	Pgto processo 388189, VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, CTB-3020226- NF 815 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02378			690,00	47.915,38D
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 158 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23646	02378			11.944,42	35.970,96D
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 157 REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23646	02378			10.215,92	25.755,04D
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 156 REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23646	02378			19.300,28	6.454,76D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 68

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
27/12/2017	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 389237/RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA (VALOR ATUAL R\$ 453,33 MAIS A MULTA R\$ 22,66 = R\$ 475,99). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02378			453,33	6.001,43D
27/12/2017	Venda da Cantina referente mes Dezembro/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		2.286,00		8.287,43D
27/12/2017	Venda da Cantina referente mes Novembro/2017, conforme processo nº 367742.	5502	02376		1.302,00		9.589,43D
27/12/2017	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-3665039- 2ª PARCELA, AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGO OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS	22246	02378			7.000,00	2.589,43D
27/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22183	02376		10.000,00		12.589,43D
27/12/2017	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17626	02378			22,66	12.566,77D
28/12/2017	Pgto processo 390051/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-098590336- FATURA NFST: 000.441. 379/12/2017 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	18137	02378			71,08	12.495,69D
28/12/2017	Pgto processo 389237, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CTB-4729614- RPA-018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESEPIO NA PRAÇA CIVICA MES DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02378			1.700,00	10.795,69D
28/12/2017	Pgto processo 388620, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-2961335/ NF 2511 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	18242	02378			771,00	10.024,69D
					TOTAIS:	2.279.664,63	
						2.278.497,03	10.024,69D
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
					Saldo Anterior:		2.758,00D
04/01/2017	Pgto processo 376368, BELAZUL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, COD. 02. REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22253	02255			825,00	1.933,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 69

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
17/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02259		480,00		2.413,00D
17/01/2017	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455, COD. 8725047. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA O VILA VIDA DO MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	2044	02255			2.412,00	1,00D
27/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02259		1.000,00		1.001,00D
27/01/2017	Pgto processo 377754/2017, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5228533 REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. RECURSO PROPRIO.	378	02261			1.000,00	1,00D
31/01/2017	Vendas da Cantina - CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, conforme processo nº 372795/2016	5502	02259		5.133,00		5.134,00D
31/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02259		1.500,00		6.634,00D
31/01/2017	Pgto processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA, Ch n. 000001, REF. RPA-001/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL CCVV NO DIA 25/01/2017. RECURSO VILA VIDA	23100	02261			375,00	6.259,00D
31/01/2017	Pgto processo 377486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 032163734, REF. INSS gerado a partir do título : RPA:001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA	17626	02261			100,00	6.159,00D
06/02/2017	Pgto processo 354018/NF 28, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 2195941 REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS JANEIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	20587	02274			1.200,00	4.959,00D
08/02/2017	Pgto processo 377486, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.572, REF. ISS gerado a partir do título: RPA 001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA	4242	02274			25,00	4.934,00D
10/02/2017	Transferência da conta 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.	22176	02271			31.525,64	26.591,64C
10/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 372795.	22211	02271		26.591,64		0,00D
TOTALS:					34.704,64		
						37.462,64	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados (22218) 1.1.1.02.0065							
					Saldo Anterior:		12.331,23D
04/01/2017	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395.	5502	02259		862,54		13.193,77D
10/02/2017	Transferência da Conta 45.007-3 (Bordados) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.	22176	02271			13.193,77	0,00D
TOTALS:					862,54		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						13.193,77	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
							Saldo Anterior: 294.992,83D
23/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.	22176	02259			48.000,00	246.992,83D
24/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.	22176	02259			9.000,00	237.992,83D
26/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.	22176	02259			30.000,00	207.992,83D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	5544	02260		2.966,23		210.959,06D
08/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02271			8.000,00	202.959,06D
15/02/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02271		960.000,00		1.162.959,06D
23/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02271			30.000,00	1.132.959,06D
28/02/2017	Rend. Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	5544	02271		4.914,44		1.137.873,50D
13/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			38.072,23	1.099.801,27D
13/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			1.927,77	1.097.873,50D
14/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			157,81	1.097.715,69D
23/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			683,06	1.097.032,63D
29/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			19.297,90	1.077.734,73D
29/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			702,10	1.077.032,63D
30/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02285			5.000,00	1.072.032,63D
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	5544	02285		11.405,26		1.083.437,89D
11/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02296			8.000,00	1.075.437,89D
25/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02296			5.000,00	1.070.437,89D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 71

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
27/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02296			30.000,00	1.040.437,89D
30/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	5544	02296		8.724,06		1.049.161,95D
02/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			5.000,00	1.044.161,95D
03/05/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305		60.000,00		1.104.161,95D
17/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			5.000,00	1.099.161,95D
18/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			20.000,00	1.079.161,95D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			5.000,00	1.074.161,95D
29/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			50.000,00	1.024.161,95D
30/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			70.000,00	954.161,95D
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	5544	02305		9.755,78		963.917,73D
21/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02310			30.000,00	933.917,73D
23/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02310			20.000,00	913.917,73D
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 - DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	5544	02317		7.656,40		921.574,13D
06/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326			10.000,00	911.574,13D
07/07/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326		30.000,00		941.574,13D
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326			15.000,00	926.574,13D
20/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326			10.000,00	916.574,13D
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	5544	02327		7.218,92		923.793,05D
04/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02330			20.000,00	903.793,05D
07/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Agosto/2017,	22176	02330			50.000,00	853.793,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
	conforme processo nº 367742.						
08/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02330			5.000,00	848.793,05D
29/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02332			10.000,00	838.793,05D
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	5544	02332		7.870,50		846.663,55D
26/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02350			5.000,00	841.663,55D
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	5544	02254		5.469,23		847.132,78D
10/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742524733	22176	02361			10.000,00	837.132,78D
16/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733	22176	02361			10.000,00	827.132,78D
18/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367712/524733.	22176	02361			13.000,00	814.132,78D
23/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733	22176	02361			5.000,00	809.132,78D
26/10/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742	22176	02361			10.000,00	799.132,78D
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário. Processo 367742.	5544	02362		5.179,02		804.311,80D
01/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02369			5.000,00	799.311,80D
06/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02369			15.000,00	784.311,80D
07/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02369			40.000,00	744.311,80D
24/11/2017	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22176	02370		12.000,00		756.311,80D
27/11/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02369			20.000,00	736.311,80D
30/11/2017	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	5544	02370		4.008,45		740.320,25D
08/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			40.000,00	700.320,25D
22/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			15.000,00	685.320,25D
26/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			70.000,00	615.320,25D
27/12/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017,	22176	02376			10.000,00	605.320,25D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 73

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
	conforme processo nº 378258.						
31/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		5544	02377	3.517,94		608.838,19D
					TOTAIS:	1.140.686,23	
						826.840,87	608.838,19D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032							
					Saldo Anterior:		511.872,16D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		5544	02260	5.495,40		517.367,56D
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		5544	02271	4.421,60		521.789,16D
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		5544	02254	5.354,79		527.143,95D
28/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		5544	02296	4.272,14		531.416,09D
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO CGSF), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		5544	02305	4.805,93		536.222,02D
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		5544	02317	4.324,98		540.547,00D
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		5544	02327	4.220,93		544.767,93D
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		5544	02332	4.967,94		549.735,87D
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes setembro/2017, conforme documento bancário.		5544	02254	3.554,25		553.290,12D
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes outubro/2017, conforme documento bancário. Processo 369134.		5544	02362	3.462,07		556.752,19D
30/11/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		5544	02369	2.958,94		559.711,13D
31/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		5544	02377	2.819,62		562.530,75D
					TOTAIS:	50.658,59	
						0,00	562.530,75D
Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22211) 1.1.1.03.0033							
					Saldo Anterior:		29.207,81D
17/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.		22204	02259		480,00	28.727,81D
27/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.		22204	02259		1.000,00	27.727,81D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		5544	02260	274,55		28.002,36D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 74

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22211) 1.1.1.03.0033							
31/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02259			1.500,00	26.502,36D
10/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	5544	02271		89,28		26.591,64D
10/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 372795.	22204	02271			26.591,64	0,00D
TOTAIS:					363,83		
						29.571,64	0,00D
Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9 (161) 1.1.1.04.0001							
15/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 183359.	12726	02305		128.389,83		128.389,83D
02/06/2017	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCONTA PJ MENS 05/17.	19446	02308			48,00	128.341,83D
05/06/2017	Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ITAU), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 183359.	12726	02310			128.341,00	0,83D
11/07/2017	Pgto processo 329214, TARIFA	19446	02321			0,83	0,00D
TOTAIS:					128.389,83		
						128.389,83	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
04/01/2017	Depósito em 04.01.2017, para cobrir CONSIGNADO CEF, conforme processo nº 367712.	22057	02259		128.787,16		128.787,16D
05/01/2017	Pgto processo 377136/2016, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02255			25,30	128.761,86D
05/01/2017	Pgto processo 377136, TARIFA CONFOME EXTRATO BANCARIO.	5152	02255			29,50	128.732,36D
06/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377136.	5152	02259		29,50		128.761,86D
06/01/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Jan/2017 - Processo nº 377136.	5152	02259		25,30		128.787,16D
06/01/2017	Pgto processo 377136/2444, EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CEF. CH 000079.	4116	02255			128.787,16	0,00D
TOTAIS:					128.841,96		
						128.841,96	0,00D
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
					Saldo Anterior:		77.579,79D
03/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.183,40		78.763,19D
03/01/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/16.	21070	02255			45,00	78.718,19D
06/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		900,88		79.619,07D
09/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.918,61		81.537,68D
09/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		767,44		82.305,12D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 75

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
10/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		974,49		83.279,61D
10/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.213,28		84.492,89D
11/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.449,68		85.942,57D
12/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.273,70		87.216,27D
12/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.002,02		88.218,29D
16/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.886,04		90.104,33D
16/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		818,68		90.923,01D
18/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		797,34		91.720,35D
18/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		2.344,79		94.065,14D
20/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.074,66		95.139,80D
20/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		856,60		95.996,40D
23/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		858,31		96.854,71D
23/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		679,06		97.533,77D
24/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.473,62		99.007,39D
25/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		938,66		99.946,05D
25/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		831,64		100.777,69D
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		652,26		101.429,95D
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		12.671,35		114.101,30D
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.609,25		115.710,55D
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		2.253,03		117.963,58D
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		3.933,59		121.897,17D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 76

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02259		1.903,24		123.800,41D
01/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.182,45		124.982,86D
02/02/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 01/17	21070	02274			45,00	124.937,86D
03/02/2017	Pgto processo 378122/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Cód.CTRL 1090983398/ TAXA JUDICIAL, BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. FOMENTAR	12054	02274			43,25	124.894,61D
03/02/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO - FOMENTAR PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 371347.	22477	02271			124.000,00	894,61D
03/02/2017	Pgto processo 329214, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02274			7,95	886,66D
08/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		831,64		1.718,30D
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		908,35		2.626,65D
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.934,54		4.561,19D
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		773,81		5.335,00D
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		986,80		6.321,80D
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.010,34		7.332,14D
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.218,50		8.550,64D
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.279,18		9.829,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.455,91		11.285,73D
15/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS SA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.913,01		13.198,74D
15/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		825,48		14.024,22D
15/02/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02271			11.285,73	2.738,49D
15/02/2017	Pgto processo 378258/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	21070	02274			7,95	2.730,54D
16/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		2.354,87		5.085,41D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		760,88		5.846,29D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		790,81		6.637,10D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		786,81		7.423,91D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		759,89		8.183,80D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		800,77		8.984,57D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		862,00		9.846,57D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		759,66		10.606,23D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	23135	02271		764,91		11.371,14D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA,	20601	02271		860,28		12.231,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.						
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	Lanc.Mult.	02271		762,40		12.993,82D
21/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.079,28		14.073,10D
21/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		681,98		14.755,08D
22/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.479,95		16.235,03D
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		647,43		16.882,46D
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		3.950,50		20.832,96D
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.615,29		22.448,25D
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	20601	02271		1.616,17		24.064,42D
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		1.192,26		25.256,68D
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		938,66		26.195,34D
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		955,71		27.151,05D
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		656,18		27.807,23D
02/03/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 02/17	21070	02281			48,00	27.759,23D
03/03/2017	Pgto processo 379114/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,	12054	02281			43,25	27.715,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	COD.249002398/ BOLETO N° 18879243-0 JUDICIAL. FOMENTAR						
07/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		912,26		28.628,24D
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		777,14		29.405,38D
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.942,85		31.348,23D
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		991,64		32.339,87D
10/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.014,68		33.354,55D
10/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.219,23		34.573,78D
10/03/2017	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.228540398/ REF. BOLETO N° 18879231-7 JUDICIAL. FOMENTAR	12054	02281			43,25	34.530,53D
10/03/2017	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.155387398/ REF. BOLETO N° 18879238-4 JUDICIAL. FOMENTAR	12054	02281			43,25	34.487,28D
13/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.279,95		35.767,23D
13/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.456,78		37.224,01D
17/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	5481	02285		1.933,29		39.157,30D
17/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de	5481	02285		2.356,28		41.513,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	Março/2017, conforme processo nº 329214.						
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		801,25		42.314,83D
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		938,66		43.253,49D
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		860,80		44.114,29D
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		862,52		44.976,81D
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		1.079,93		46.056,74D
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		831,64		46.888,38D
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		682,39		47.570,77D
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		829,03		48.399,80D
28/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		1.480,84		49.880,64D
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		917,14		50.797,78D
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		2.264,08		53.061,86D
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02285		5.570,01		58.631,87D
03/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE	5481	02296		956,28		59.588,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.						
04/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.197,39		60.785,54D
04/04/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 03/17.	21070	02293			48,00	60.737,54D
07/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		912,81		61.650,35D
10/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		777,61		62.427,96D
10/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		988,46		63.416,42D
10/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.944,02		65.360,44D
10/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.015,29		66.375,73D
10/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abri/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.214,59		67.590,32D
11/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.451,24		69.041,56D
12/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.279,95		70.321,51D
17/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.945,27		72.266,78D
17/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		829,54		73.096,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
17/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		2.347,33		75.443,65D
19/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		798,91		76.242,56D
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.075,85		77.318,41D
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		864,07		78.182,48D
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		859,24		79.041,72D
24/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		679,80		79.721,52D
25/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.475,22		81.196,74D
25/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		938,66		82.135,40D
26/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		831,64		82.967,04D
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		2.255,48		85.222,52D
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		956,28		86.178,80D
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02296		1.548,20		87.727,00D
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES	5481	02296		5.548,84		93.275,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.						
02/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		917,14		94.192,98D
02/05/2017	Pgto processo 329214, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02299			8,58	94.184,40D
02/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.198,11		95.382,51D
02/05/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU-FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	22176	02305			94.473,95	908,56D
03/05/2017	Pgto processo 20170503001, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	21070	02299			48,00	860,56D
08/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		909,34		1.769,90D
09/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.951,41		3.721,31D
09/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		780,56		4.501,87D
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		972,49		5.474,36D
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.007,10		6.481,46D
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.199,53		7.680,99D
11/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.433,24		9.114,23D
12/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.279,95		10.394,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
15/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		826,39		11.220,57D
15/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		2.318,22		13.538,79D
16/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.945,27		15.484,06D
18/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		788,31		16.272,37D
18/05/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU-FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02305			15.484,06	788,31D
18/05/2017	Pgto processo 378258/2017, Tarifa Bancaria Conforme Extrato.	21070	02299			8,58	779,73D
19/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.062,48		1.842,21D
22/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		848,59		2.690,80D
22/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		938,66		3.629,46D
22/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		671,35		4.300,81D
22/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		874,78		5.175,59D
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.591,01		6.766,60D
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		3.889,02		10.655,62D
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02305		1.456,92		12.112,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇO FERRO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.						
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		637,36		12.749,90D
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		1.590,15		14.340,05D
30/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02305		917,14		15.257,19D
01/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.193,56		16.450,75D
01/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		956,28		17.407,03D
02/06/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 05/17.	21070	02308			48,00	17.359,03D
06/06/2017	Pgto processo 378258, TARIFA DE TED INT 820649.	21070	02308			9,55	17.349,48D
06/06/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	22176	02310			17.359,03	9,55C
06/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		898,06		888,51D
09/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		952,85		1.841,36D
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.273,42		3.114,78D
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.193,42		4.308,20D
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		790,24		5.098,44D
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jun/2017,	5481	02310		998,41		6.096,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	conforme processo nº 329214.						
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.975,61		8.072,46D
13/06/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	22176	02310			9.480,71	1.408,25C
13/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.408,25		0,00D
13/06/2017	Pgto processo 329214, TARIFA TED SISPAG.	21070	02308			8,58	8,58C
14/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		816,15		807,57D
14/06/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 9576-0 (OVG FOMENTAR/PRODUZIR) para cobrir tarifas bancárias, conforme processo nº 329214.	22176	02310		100,00		907,57D
16/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		2.306,40		3.213,97D
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		844,26		4.058,23D
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.057,07		5.115,30D
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		784,29		5.899,59D
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		879,24		6.778,83D
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		938,66		7.717,49D
21/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		667,94		8.385,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 87

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
21/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02310		1.945,27		10.330,70D
26/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		1.663,28		11.993,98D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		917,14		12.911,12D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		1.582,04		14.493,16D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		1.449,49		15.942,65D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		7.264,08		23.206,73D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		3.869,19		27.075,92D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		1.582,90		28.658,82D
30/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		634,11		29.292,93D
03/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.178,76		30.471,69D
03/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		956,28		31.427,97D
03/07/2017	Pgto processo 329214, IOF	21070	02321			0,03	31.427,94D
04/07/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 06/17	21070	02321			48,00	31.379,94D
07/07/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326			30.000,00	1.379,94D
07/07/2017	Pgto processo 378258, TAR TED INT 583608	21070	02321			9,55	1.370,39D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 88

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		938,89		2.309,28D
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		996,99		3.306,27D
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.181,96		4.488,23D
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		893,48		5.381,71D
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		794,27		6.175,98D
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.985,68		8.161,66D
11/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.394,73		9.556,39D
12/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.261,20		10.817,59D
13/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.941,38		12.758,97D
14/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (Arroz Brejeiro), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		2.284,26		15.043,23D
14/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		811,99		15.855,22D
18/07/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAÚ - FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº	22176	02326			15.000,00	855,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	378258.						
18/07/2017	Pgto processo 378258, TAR TED INT 479714	21070	02321			9,55	845,67D
19/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		776,76		1.622,43D
19/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		831,64		2.454,07D
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		938,66		3.392,73D
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		887,68		4.280,41D
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.046,92		5.327,33D
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		836,16		6.163,49D
26/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		661,53		6.825,02D
28/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		5.399,75		12.224,77D
28/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		2.194,87		14.419,64D
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		956,28		15.375,92D
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		917,14		16.293,06D
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02326		1.014,66		17.307,72D
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02326		1.435,58		18.743,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.						
01/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		1.172,75		19.916,05D
02/08/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 07/17.	5152	02331			48,00	19.868,05D
03/08/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02330			19.800,00	68,05D
03/08/2017	Pgto processo 384677, TAR TED SISPAG-	5152	02331			8,58	59,47D
08/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		884,91		944,38D
09/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		801,90		1.746,28D
09/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		927,09		2.673,37D
09/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		2.004,74		4.678,11D
10/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		1.178,41		5.856,52D
10/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		987,42		6.843,94D
11/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		1.390,55		8.234,49D
11/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		1.261,20		9.495,69D
15/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes	5481	02330		804,19		10.299,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Agosto/2017, conforme processo nº 329214.						
17/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		774,43		11.074,31D
18/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		659,55		11.733,86D
18/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		1.043,78		12.777,64D
21/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		2.277,41		15.055,05D
21/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		831,99		15.887,04D
21/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		833,65		16.720,69D
24/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		5.276,12		21.996,81D
24/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		831,64		22.828,45D
25/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02330		938,66		23.767,11D
29/08/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.	22176	02332			23.700,00	67,11D
29/08/2017	Tarifa conf. extrato referente mes Ago/2017.	5152	02254			8,58	58,53D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		626,14		684,67D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Agosto/2017,	5481	02332		1.431,27		2.115,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	conforme processo nº 329214.						
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		917,14		3.033,08D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		1.011,61		4.044,69D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		956,28		5.000,97D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		1.563,00		6.563,97D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		3.820,55		10.384,52D
30/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02332		1.562,15		11.946,67D
01/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		631,68		12.578,35D
01/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.945,27		14.523,62D
01/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.161,49		15.685,11D
04/09/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MES 08/17.	21070	02336			51,00	15.634,11D
05/09/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02350			15.500,00	134,11D
05/09/2017	Tarifa conforme extrato bancário referente mes Set/2017.	5152	02254			8,58	125,53D
06/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ALDORADO IND E COM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		926,53		1.052,06D
06/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		882,25		1.934,31D
11/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	5481	02350		804,30		2.738,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.						
11/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		2.010,76		4.749,37D
11/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.181,24		5.930,61D
12/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.398,08		7.328,69D
12/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		984,46		8.313,15D
12/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.264,63		9.577,78D
14/09/2017	Pgto processo 385289, RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL, CTRL 199452115000014. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	12495	02341			24,00	9.553,78D
15/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		801,77		10.355,55D
15/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		2.282,88		12.638,43D
18/09/2017	Pgto processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, CTRL 799542116000015 REF. ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	19621	02348			16,89	12.621,54D
18/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.969,39		14.590,93D
19/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02350		776,29		15.367,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.						
19/09/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO-DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02350			15.300,00	67,22D
19/09/2017	Pgto processo 384677, OVG, TAR TED INT 376197	5152	02348			9,55	57,67D
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		833,98		891,65D
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		835,65		1.727,30D
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		833,64		2.560,94D
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		1.046,28		3.607,22D
21/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		938,66		4.545,88D
22/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02350		661,13		5.207,01D
28/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Set/2017, conf. extrato bancário.	5481	02254		1.014,04		6.221,05D
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇO FERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		1.434,71		7.655,76D
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		958,58		8.614,34D
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		627,64		9.241,98D
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		1.565,90		10.807,88D
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO	5481	02254		3.829,72		14.637,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.						
29/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		1.566,75		16.204,35D
02/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		919,34		17.123,69D
03/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.158,01		18.281,70D
03/10/2017	Tarifa bancária, conforme extrato do mes de Out/2017.	5152	02254			51,00	18.230,70D
09/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		925,97		19.156,67D
09/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		806,23		19.962,90D
09/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		2.015,58		21.978,48D
09/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		884,37		22.862,85D
10/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.188,56		24.051,41D
10/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		996,38		25.047,79D
11/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.272,47		26.320,26D
11/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.406,75		27.727,01D
11/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS	5481	02363		1.272,47		28.999,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.						
13/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		803,70		29.803,18D
17/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		2.001,30		31.804,48D
19/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		779,94		32.584,42D
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.052,77		33.637,19D
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		833,64		34.470,83D
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		840,83		35.311,66D
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		839,15		36.150,81D
23/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		665,23		36.816,04D
26/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.020,33		37.836,37D
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.575,61		39.411,98D
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		3.853,46		43.265,44D
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		925,04		44.190,48D
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES	5481	02363		631,53		44.822,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.						
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.576,46		46.398,47D
31/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		964,52		47.362,99D
31/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02363		1.443,60		48.806,59D
01/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.160,79		49.967,38D
03/11/2017	Pgto Processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/17.	21070	02366			51,00	49.916,38D
08/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		889,85		50.806,23D
09/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		932,64		51.738,87D
09/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		2.028,08		53.766,95D
09/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		811,23		54.578,18D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.189,75		55.767,93D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.002,56		56.770,49D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.280,36		58.050,85D
13/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme	5481	02369		1.408,16		59.459,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	processo nº 378258.						
14/11/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02369			59.400,00	59,01D
14/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		808,68		867,69D
14/11/2017	Pgto processo 378258, TARIFA SOBRE O TED DO SISPAG.	21070	02366			8,58	859,11D
16/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		781,50		1.640,61D
16/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		2.293,82		3.934,43D
16/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		2.293,82		6.228,25D
20/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.053,82		7.282,07D
20/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		833,64		8.115,71D
20/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		841,67		8.957,38D
20/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		839,99		9.797,37D
22/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		2.023,31		11.820,68D
23/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		665,90		12.486,58D
24/11/2017	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº	22176	02369			12.000,00	486,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 99

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015 367742.						
24/11/2017	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED INT 920144	21070	02368			9,75	476,83D
29/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.021,35		1.498,18D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		926,00		2.424,18D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.445,04		3.869,22D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.578,04		5.447,26D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		965,48		6.412,74D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		632,16		7.044,90D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		1.577,19		8.622,09D
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		3.857,31		12.479,40D
01/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		1.167,99		13.647,39D
04/12/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			13.000,00	647,39D
04/12/2017	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 11/17.	21070	02374			51,00	596,39D
04/12/2017	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 382029, TRANSFERENCIA.	21070	02374			9,75	586,64D
07/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02376		888,11		1.474,75D
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017,	5481	02376		812,04		2.286,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015						
	conforme processo nº 329214.						
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02376		2.030,11		4.316,90D
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02376		941,04		5.257,94D
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02376		1.199,27		6.457,21D
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02376		1.003,56		7.460,77D
12/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		1.419,43		8.880,20D
12/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		1.290,60		10.170,80D
15/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		2.059,73		12.230,53D
15/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		809,49		13.040,02D
18/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		2.312,17		15.352,19D
18/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		787,75		16.139,94D
19/12/2017	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			16.000,00	139,94D
19/12/2017	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 707104. DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA.	21070	02374			9,75	130,19D
20/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	5481	02376		833,64		963,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.						
21/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		1.062,25		2.026,08D
22/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		1.029,52		3.055,60D
22/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		671,20		3.726,80D
22/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		846,71		4.573,51D
28/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		1.456,60		6.030,11D
28/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02254		973,20		7.003,31D
TOTALAIS:					422.146,33		
						492.722,81	7.003,31D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
					Saldo Anterior:		832,04D
01/01/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02259		1,54		833,58D
01/01/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02259		4,17		837,75D
01/02/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.	21322	02271		1,42		839,17D
01/02/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.	21322	02271		4,20		843,37D
01/03/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21322	02285		4,22		847,59D
01/03/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21322	02285		0,25		847,84D
01/04/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02296		4,25		852,09D
01/04/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA	21322	02296		1,29		853,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
	CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.						
01/05/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02305		4,27		857,65D
01/06/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02310		4,29		861,94D
01/06/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02310		0,66		862,60D
01/07/2017	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02326		0,46		863,06D
01/07/2017	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02326		4,32		867,38D
01/08/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02330		4,34		871,72D
01/08/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02330		0,54		872,26D
01/09/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02350		4,36		876,62D
01/09/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02350		0,44		877,06D
01/10/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02254		4,39		881,45D
01/11/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02369		4,13		885,58D
01/12/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02376		3,78		889,36D
TOTAIS:					57,32		
						0,00	889,36D
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
					Saldo Anterior:		664,84D
25/01/2017	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Jan/2017.	21070	02254			30,00	634,84D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21637	02271		39.302,69		39.937,53D
15/02/2017	Transferência da conta 148-6 (CEF PROGRAMA FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para cumprir determinação do Diretor Adm. Financeiro Olavo Marsura Rosa p/ conta única de recurso próprio, conforme processo nº 378258.	22176	02271			761.622,18	721.684,65C
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6	21637	02271		527.098,01		194.586,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 103

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.						
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21637	02271		87.623,09		106.963,55C
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21637	02271		37.724,66		69.238,89C
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21637	02271		57.281,20		11.957,69C
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21637	02271		11.957,69		0,00D
TOTALS:					760.987,34		
						761.652,18	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
					Saldo Anterior:		1.259.340,08D
02/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS (NEUZA TEREZINHA MARQUES) - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02259		318,93		1.259.659,01D
02/01/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02259			500.000,00	759.659,01D
02/01/2017	Pgto processo 377177/1206403, SET - GO. BOLETO Nº 1206403, COD. 288 . REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2541	02255			32.551,20	727.107,81D
02/01/2017	Pgto processo 377136, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD: 018682863/845. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02255			157.309,55	569.798,26D
03/01/2017	Pgto processo 373868, NT CONFECOES LTDA-ME. NF 638, COD. 8389760. REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22421	02255			7.500,00	562.298,26D
03/01/2017	Aplicação - RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), ref. mes Jan/17, conforme processo nº 367712.	22064	02259			300.000,00	262.298,26D
04/01/2017	Depósito em 04.01.2017, para cobrir CONSIGNADO CEF, conforme processo nº 367712.	15883	02259			128.787,16	133.511,10D
04/01/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261, COD. 290. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02255			430,96	133.080,14D
04/01/2017	Rebolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02259		898,53		133.978,67D
04/01/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. NF 17259, COD. 289. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO	17052	02255			298,80	133.679,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
04/01/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260, COD. 291. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17052	02255			174,30	133.505,57D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DA NF 608, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02255			1.891,94	131.613,63D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 640. COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM DO TESOUREO.	21441	02255			1.891,94	129.721,69D
05/01/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992, COD. 1145585. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	7805	02255			17.380,00	112.341,69D
05/01/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7805	02255			5.253,50	107.088,19D
05/01/2017	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8075, COD. 293. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21735	02255			1.798,02	105.290,17D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02255			1.261,30	104.028,87D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02255			1.261,30	102.767,57D
05/01/2017	Transferência da c/c 45.005-7 para a conta 45.000-6 - Acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontado dos funcionários em Folha de Pagamento no Contrato de Gestão, conforme processo nº 376202.	22176	02259			2.377,78	100.389,79D
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, COD. 1145660. REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14959	02255			630,00	99.759,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/01/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 292. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02255			2.355,18	97.404,61D
05/01/2017	Pgto processo 371253., GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91136, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02255			450,00	96.954,61D
05/01/2017	Pgto processo 377260, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020830493. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	96.383,73D
05/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02259		300.000,00		396.383,73D
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02255			526,00	395.857,73D
05/01/2017	Pgto processo 377246, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732187. INSS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	395.286,85D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02255			1.891,94	393.394,91D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 654, Ch n. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02255			1.891,94	391.502,97D
05/01/2017	Pgto processo 377246, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732175 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			8.677,20	382.825,77D
05/01/2017	Pgto processo 377246, MARJORIE VAZ ANDRE, Ch n. 000083 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			8.921,89	373.903,88D
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91207, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02255			450,00	373.453,88D
05/01/2017	Pgto processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6939, COD. 1145664. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.	17087	02255			8.550,00	364.903,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PÁGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/01/2017	Pgto processo 377217/005, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1187147. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			30,00	364.873,88D
05/01/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CIGO. TESOIRO.	7805	02255			4.046,50	360.827,38D
05/01/2017	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8015, COD. 294 . REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM DO TESOIRO.	21735	02255			528,00	360.299,38D
05/01/2017	Pgto processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890, COD. 140585. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02255			600,00	359.699,38D
05/01/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100, COD. 1145584. REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02255			5.243,00	354.456,38D
05/01/2017	Pgto processo 377226, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732104. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	353.885,50D
05/01/2017	Pgto processo 377260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			579,62	353.305,88D
05/01/2017	Pgto processo 377260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020830456 .FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			28.848,70	324.457,18D
05/01/2017	Pgto processo 377225, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732180 . FGTS REFERENTE, RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS . PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	4130	02255			36.176,73	288.280,45D
05/01/2017	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000082. EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF, REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02255			4.682,48	283.597,97D
05/01/2017	Pgto processo 377225, SÔNIA MARIA	4137	02255			11.853,99	271.743,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	DA CUNHA BASTOS, Ch n. 000080, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91206, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02255			53,00	271.690,98D
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533, Ch n. COD. 1145660. MES DEZ/16 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02255			840,00	270.850,98D
05/01/2017	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687, COD. 1187054. REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18144	02255			36.048,74	234.802,24D
05/01/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1587, COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	18242	02255			1.588,75	233.213,49D
05/01/2017	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732189 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			20.748,23	212.465,26D
05/01/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, COD. 1145634. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02255			480,65	211.984,61D
05/01/2017	Pgto processo 377188/002, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,COD. 1187077, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAMPESTRE, JAUPACI E FAINA - GO NO PERIODO DE 28 A 30/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			310,00	211.674,61D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 607, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02255			1.261,30	210.413,31D
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02255			1.261,30	209.152,01D
05/01/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1586. COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18242	02255			4.530,00	204.622,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/01/2017	Pgto processo 376972, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 224, COD. 1145628. REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02255			4.074,94	200.547,07D
05/01/2017	Pgto processo 377187/001, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 1187097. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02255			30,00	200.517,07D
05/01/2017	Pgto processo 377225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 020732178. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	199.946,19D
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02255			450,00	199.496,19D
05/01/2017	Pgto processo 377226. RESCISÃO CONTRATO TRABALHISTA, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. Ch n. 000081. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4137	02255			10.925,80	188.570,39D
05/01/2017	Pgto processo 375313. MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. COD. 1187053. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12005	02255			3.888,40	184.681,99D
05/01/2017	Pgto processo 377226, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			885,11	183.796,88D
05/01/2017	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 020732198. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02255			4.064,80	179.732,08D
06/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - (CGV), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02259		500,89		180.232,97D
06/01/2017	Pgto processo 377209/004, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 2175944. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			60,00	180.172,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/01/2017	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 021153751. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02255			40,80	180.132,17D
06/01/2017	Pgto processo 377211/003, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 2175960. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02255			75,00	180.057,17D
09/01/2017	Pgto processo 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 295 PG. PG. CORREIOS. PAGAMENTO DE FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02255			253,90	179.803,27D
09/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Mar/16 - 228,86, Abr/16 - 283,70 e Pagto parcial mes Mai/16 - 117,44 / conforme processo nº 367712.	5005	02259		630,00		180.433,27D
09/01/2017	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409985. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			210,00	180.223,27D
09/01/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA 437712, COD. 297. SEGUROS DE BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	15358	02255			13.362,91	166.860,36D
09/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO - CASA DO INTERIOR - CIGO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02259		163,70		167.024,06D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	166.576,06D
09/01/2017	Pgto processo 375992, JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, COD. 3385213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	164.896,06D
09/01/2017	Pgto processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122, Ch n. 000087. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS	17633	02255			1.680,00	163.216,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 375992, ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, Ch n. 000085. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	161.536,06D
09/01/2017	Pgto processo 374476, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409954. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			57,60	161.478,46D
09/01/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022415333. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			18,93	161.459,53D
09/01/2017	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410014. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERÍODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			5.900,00	155.559,53D
09/01/2017	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409956. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			1.693,04	153.866,49D
09/01/2017	Pgto processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 50852, COD. 022455570. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02255			5.123,14	148.743,35D
09/01/2017	Pgto processo 377136, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CAIXA MES 12/2016.	5152	02255			24,60	148.718,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120, COD. 3385254. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	147.038,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, Ch n. 000086. REFERENTE PRESTAÇÃO DE	17633	02255			1.680,00	145.358,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	144.910,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127, COD. 3385231. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	143.230,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791 RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	142.782,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016, COD. 3385212, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	141.102,75D
09/01/2017	Pgto processo 377136, BANCO BRADESCO S/A, OF. 001/17, REF. EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS OVG REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO	4116	02255			21.897,05	119.205,70D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	118.757,70D
09/01/2017	Pgto processo 375992, VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, COD. 3385381. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	117.077,70D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	116.629,70D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO	17626	02255			448,00	116.181,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410010. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			154,60	116.027,10D
09/01/2017	Pgto processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410017. ISS RETIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			377,85	115.649,25D
09/01/2017	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409979. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			362,50	115.286,75D
09/01/2017	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410021. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			625,00	114.661,75D
09/01/2017	Pgto processo 375992, BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016, COD. 3385286. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	112.981,75D
09/01/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67, COD. 296. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02255			2.293,20	110.688,55D
09/01/2017	Pgto processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409988. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			14,22	110.674,33D
09/01/2017	Pgto processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410026. ISS SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02255			450,00	110.224,33D
09/01/2017	Pgto processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410008. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DNA. NF. 1869, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE	4242	02255			58,15	110.166,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	109.718,18D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	109.270,18D
09/01/2017	Pgto processo 375992, SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, COD. 3385340. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02255			1.680,00	107.590,18D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	107.142,18D
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SNHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02255			448,00	106.694,18D
10/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	5005	02259		270,67		106.964,85D
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244910. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			120,00	106.844,85D
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02259		1.227,72		108.072,57D
11/01/2017	Pgto processo 377286, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4875940. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02255			30,00	108.042,57D
11/01/2017	Pgto processo 377280/007, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4875941. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			30,00	108.012,57D
11/01/2017	Pgto processo 377288/009, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 4875889. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2016.	22099	02255			60,00	107.952,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02259		88.772,28		196.724,85D
11/01/2017	Pgto processo 377261, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679, COD. 298. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02255			278.650,58	81.925,73C
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02259		201.069,23		119.143,50D
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD. 244913. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			120,00	119.023,50D
11/01/2017	Pgto processo 377261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			83,51	118.939,99D
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244911. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			120,00	118.819,99D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			201,58	118.618,41D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952.PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			141,14	118.477,27D
12/01/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.	19145	02259		648.799,80		767.277,07D
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1051. COD. 299 . REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02255			3.396,56	763.880,51D
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050, COD. 300. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02255			173.834,27	590.046,24D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050.PAGO COM RECURSO DO	4228	02255			2.218,69	587.827,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CODF. 025023459. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			333,87	587.493,68D
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025023457. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			24.405,58	563.088,10D
12/01/2017	Pgto processo 377357, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5986652. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10 E 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			60,00	563.028,10D
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052 , COD. 301. REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02255			2.378,08	560.650,02D
12/01/2017	Pgto processo 377379, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 5986842. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			60,00	560.590,02D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			43,35	560.546,67D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02255			10.316,91	550.229,76D
12/01/2017	Pgto processo 377386/012, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244066. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			30,00	550.199,76D
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025023435. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			476,86	549.722,90D
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			30,35	549.692,55D
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000090. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO DO	4116	02255			3.777,82	545.914,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			3.289,19	542.625,54D
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, COD. 6499787. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02255			262,71	542.362,83D
13/01/2017	Pgto processo 377404, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02531610. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	541.791,95D
13/01/2017	Pgto processo 377385/, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244312 . DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			60,00	541.731,95D
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			446,35	541.285,60D
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316049. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			15.155,47	526.130,13D
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, CÉLIA DE FÁTIMA SOUZA, Ch n. 000088 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			15.369,45	510.760,68D
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, COD. 6499789. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016- BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02255			3.677,86	507.082,82D
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316098. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			15.425,75	491.657,07D
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	14595	02255			516,35	491.140,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL,COD. 025342978. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Pgto processo 377404, JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, Ch n. 000092. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			13.664,89	477.475,83D
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316112. INSS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	476.904,95D
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 6088, COD. 6499784. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02255			55.421,18	421.483,77D
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025343021. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02255			36,88	421.446,89D
13/01/2017	Pgto processo 377260, ELSON DE PAULA LELIS, COD. 6903950. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ELSON DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			15.540,62	405.906,27D
13/01/2017	Pgto processo 377404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316048. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			17.717,30	388.188,97D
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			707,35	387.481,62D
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, ZULMA SOUZA SANTOS, Ch n. 000089. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			8.687,04	378.794,58D
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			530,17	378.264,41D
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124.	4228	02255			3,35	378.261,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952.PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			218,27	378.042,79D
13/01/2017	Pgto processo 377226/81, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. RESCISÃO ADELINO DE PAULA.	5152	02255			24,60	378.018,19D
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, MARIA GOMES D ABADIA, Ch n. 000091. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02255			11.777,90	366.240,29D
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			15,59	366.224,70D
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD. 025316111. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	365.653,82D
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316097. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			570,88	365.082,94D
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025343001. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02255			7.780,89	357.302,05D
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316113. FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02255			23.023,83	334.278,22D
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			46,94	334.231,28D
16/01/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), para regularizar a multa do ISS da EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206, conforme processo nº 2016/374400.	22176	02254		67,50		334.298,78D
16/01/2017	Pgto processo 377443/016, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, Ch n. COD. 244022. DIÁRIA SEM PERNOITE	22099	02255			30,00	334.268,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
16/01/2017	Pgto processo 374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 026409548. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02255			667,50	333.601,28D
16/01/2017	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			11,05	333.590,23D
16/01/2017	Pgto processo 377442/015, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 7560520 . DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDA DE GOIANIRA-GO NOS DIAS 12 A 15/01/2017, GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02255			120,00	333.470,23D
16/01/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA. REC.606, COD. 7560479. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02255			12.000,00	321.470,23D
16/01/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02255			3.107,76	318.362,47D
16/01/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 7929503. RECIBO 021. REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02255			11.354,49	307.007,98D
16/01/2017	Pgto processo 377447/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000. 420. 606/12/2016, COD. 026397315 . REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18137	02255			73,16	306.934,82D
16/01/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7560543. RECIBO Nº 57, REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02255			12.551,81	294.383,01D
17/01/2017	Pgto processo 377545/028, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244047. REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	21448	02255			200,00	294.183,01D
17/01/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14308, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS	2044	02255			5.220,00	288.963,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/01/2017	Pgto processo 377234/2017, OI S.A., FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996, COD: 026.990.299/395. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02255			3.059,97	285.903,04D
17/01/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14307, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02255			8.301,20	277.601,84D
17/01/2017	Pgto processo 377460/018, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD. 8665136. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO -GO NO PERIODO DE 13/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			30,00	277.571,84D
17/01/2017	Pgto processo 377448, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 8697728. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS,PIRENÓPOLIS E GOIANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02255			310,00	277.261,84D
17/01/2017	Pgto processo 377534/027, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244827 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, GOIANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2016. BOLSA	21455	02255			310,00	276.951,84D
17/01/2017	Pgto processo 377470/017, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 8665132. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02255			60,00	276.891,84D
17/01/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 332, COD. 8755152. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02255			2.367,55	274.524,29D
17/01/2017	Pgto processo 377492/026, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244660. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA, TROMBAS, PORANGATU,CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02255			620,00	273.904,29D
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD. 244332. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS,	21455	02255			620,00	273.284,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
17/01/2017	Pgto processo 376912, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, COD. 8725042. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15995	02255			534,10	272.750,19D
17/01/2017	Pgto processo 377533/031, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244044 DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 13/01/2016. TESOURO	21448	02255			30,00	272.720,19D
17/01/2017	Pgto processo 377516/021, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244661 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. RESTAURANTES	22099	02255			60,00	272.660,19D
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD. 8697751. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA,TROMBAS, PORANGATU, CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02255			620,00	272.040,19D
17/01/2017	Pgto processo 377496/022, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 8665192 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	21455	02255			620,00	271.420,19D
17/01/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, COD. 302. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02255			84,40	271.335,79D
17/01/2017	Pgto processo 377511/029, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244043, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. TESOURO	21448	02255			200,00	271.135,79D
17/01/2017	Pgto processo 377487, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 8665194. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINÓPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017.	21448	02255			340,00	270.795,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
17/01/2017	Pgto processo 377265/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079, COD. 026990481. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02255			2.941,03	267.854,76D
17/01/2017	Pgto processo 377508/025, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244662 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12/01/2017. TESOIRO	21448	02255			30,00	267.824,76D
17/01/2017	Pgto processo 377528/030, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 8725081 DIARIA/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL -GO NO PERIODO DE 16 E 17/01/2016. TESOIRO	21448	02255			200,00	267.624,76D
17/01/2017	Pgto processo 377493/024, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 8665225 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	21455	02255			620,00	267.004,76D
17/01/2017	Pgto processo 377145, DW SERVICE LTDA. NF: 5373, COD. 303 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02255			1.568,00	265.436,76D
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000093. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, SÃO PATRÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02255			620,00	264.816,76D
17/01/2017	Pgto processo 377497/023, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 8665190 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	21455	02255			620,00	264.196,76D
18/01/2017	Pgto processo 377266/2017, OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701. 000404721 - 1701. 000404722 - 1701. 000404739 - 1701. 000406548 - 1701. 000404724 E 1701. 000404723 , COD. 027304253. REFERENTE INTERNET DO PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02255			7.528,90	256.667,86D
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02255			7.979,25	248.688,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/01/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02259		841.128,68		1.089.817,29D
18/01/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, COD. 9356585. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02255			2.099,61	1.087.717,68D
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02255			333,40	1.087.384,28D
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14341, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02255			5.546,86	1.081.837,42D
18/01/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1729, COD. 9356561. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18529	02255			2.763,74	1.079.073,68D
18/01/2017	Devolução de Numerário referente saldo de Aplicações Convênio PREFEITURAS/CMEIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI, conforme processo nº 276342.	20629	02259		7.577,79		1.086.651,47D
18/01/2017	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 306. PARC. 08/08. DO ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12110	02255			3.000,00	1.083.651,47D
18/01/2017	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306253, REF. INSS DA NF. 40 RELATIVO A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOURO	14595	02255			3.804,88	1.079.846,59D
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306254. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6150. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02255			516,35	1.079.330,24D
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306263. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			476,86	1.078.853,38D
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491070. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02255			7.780,89	1.071.072,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/01/2017	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3032, COD. 9356412. REFERENTE A MATERIA PRIMA PARA REFORMA DE CADEIRAS PADRÃO ADULTO E INFANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02255			3.220,00	1.067.852,49D
18/01/2017	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3034, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAS ORTOPEDICOS. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02255			8.160,75	1.059.691,74D
18/01/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1722, COD. 9356561 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO.	18529	02255			2.543,32	1.057.148,42D
18/01/2017	Pgto processo 377146, DW SERVICE LTDA. NFS: 5370-5371, COD: 304/305. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02255			5.183,88	1.051.964,54D
18/01/2017	Pgto processo 377136, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491055. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02255			175.073,35	876.891,19D
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306259. INSS RETIDO DA EMPRESAGOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14595	02255			1.064,32	875.826,87D
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306256. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02255			24.405,58	851.421,29D
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			43,35	851.377,94D
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF 6150	4228	02255			46,94	851.331,00D
18/01/2017	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 277, COD. 9356410. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02255			10.539,61	840.791,39D
18/01/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EP, NF 17339. COD. 308.	17052	02255			174,30	840.617,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7 ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
18/01/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12. REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			33,56	840.583,53D
18/01/2017	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 294, COD. 9356410. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MES DEZEMBRO, PARA; CGSF E CIGO. PARA SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02255			130,85	840.452,68D
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			1.131,06	839.321,62D
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			2.218,69	837.102,93D
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			707,35	836.395,58D
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			96,76	836.298,82D
18/01/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340, COD. 309. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02255			430,96	835.867,86D
18/01/2017	Pgto processo 377136, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02255			141.477,16	694.390,70D
18/01/2017	Pgto processo 377232/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946, COD. 027304378. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02255			1.027,52	693.363,18D
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493, COD. 9485647. REFERENTE	2044	02255			182,00	693.181,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARNES E FRIOS. JANEIRO/17, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Pgto processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02255			1.793,70	691.387,48D
18/01/2017	Pgto processo 377235/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165, COD. 027304371. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02255			15.618,27	675.769,21D
18/01/2017	Pgto processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739, COD. 9067170. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2632	02255			667,50	675.101,71D
18/01/2017	Pgto processo 361206/3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3033, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAIS ORTOPEDICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02255			9.633,75	665.467,96D
18/01/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02255			104,03	665.363,93D
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491114. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02255			12.441,68	652.922,25D
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306258. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02255			209,86	652.712,39D
18/01/2017	Pgto processo 377448/020, MARIZA DA SILVA FERREIRA, Ch n. COD. 9036031 DIARIA/MARIZA DA SILVA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA,SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA,PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017 BOLSA	21455	02255			620,00	652.092,39D
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02255			19,08	652.073,31D
18/01/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, COD. 307.	17052	02255			298,80	651.774,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/01/2017	Pgto processo 377562/032, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1183291 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINOPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA - GO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			340,00	651.434,51D
19/01/2017	Pgto processo 377581/035, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 1204552 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02255			30,00	651.404,51D
19/01/2017	Pgto processo 377513/034, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 1183266 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL - GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. TESOIRO	21448	02255			200,00	651.204,51D
19/01/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 REF. INSS-JUDICIAL PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4144	02255			21.201,73	630.002,78D
20/01/2017	Pgto processo 377401/88, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO CELIA DE FATIMA	5152	02261			24,60	629.978,18D
20/01/2017	Pgto processo 377403/91, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA GOMES D ABADIA	5152	02261			24,60	629.953,58D
20/01/2017	Pgto processo 377404, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000092- RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINS	5152	02261			24,60	629.928,98D
20/01/2017	Pgto processo 377569/033, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244085 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/12/2016. BOLSA	21455	02261			30,00	629.898,98D
23/01/2017	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, COD.2944037, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20307	02261			101.644,72	528.254,26D
23/01/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02259			650.000,00	121.745,74C
23/01/2017	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052, REF. NF.54344 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE,	12915	02261			19.327,87	141.073,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO						
23/01/2017	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370, COD.2944163. REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM.E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23009	02261			12.920,00	153.993,61C
23/01/2017	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26493123-3, COD.311. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15799	02261			423,28	154.416,89C
23/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4249	02261			5.259,44	159.676,33C
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02261			80,64	159.756,97C
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02261			899,83	160.656,80C
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02261			450,00	161.106,80C
23/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02261			449,92	161.556,72C
23/01/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02259		399.993,27		238.436,55D
23/01/2017	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.286, REF. INSS gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02261			2.128,63	236.307,92D
23/01/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2944164, REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. TESOURO.	16142	02261			40.223,69	196.084,23D
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE	14959	02261			210,00	195.874,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JANEIRO/17 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/01/2017	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052/ REF. NF.54344 RELATIVO A COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO	12915	02261			24.896,47	170.977,76D
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02261			450,00	170.527,76D
23/01/2017	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.314/ REF. NF 1077 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM /COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. TESOIRO	16954	02261			1.358,92	169.168,84D
23/01/2017	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.303/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02261			190,78	168.978,06D
23/01/2017	Pgto Processo 377013/NF 1064, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, COD.312. REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02261			7.580,82	161.397,24D
23/01/2017	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.313/ REF. NF 1076 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. TESOIRO	16954	02261			15.161,67	146.235,57D
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02261			17,34	146.218,23D
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02261			193,51	146.024,72D
23/01/2017	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369, COD.2944163. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23009	02261			54.400,00	91.624,72D
23/01/2017	Pgto processo 358485/5423846087, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, COD.310. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02261			962,22	90.662,50D
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL	14959	02261			450,00	90.212,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569, COD.2533051. REFERENTE A GÁS CGSF. JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/01/2017	Pgto processo 377273, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.315/ REF. NF 57771 DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. TESOIRO	12873	02261			11.199,72	79.012,78D
24/01/2017	Pgto processo 377665/040/17, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3678513/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	78.532,78D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244289 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	78.052,78D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD. 3703844 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	77.572,78D
24/01/2017	Pgto processo 377663/038/17, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244646/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	77.092,78D
24/01/2017	Pgto processo 377668/039/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244643/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	76.612,78D
24/01/2017	Pgto processo 377664/043/17, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244647/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	76.132,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/01/2017	Pgto processo 377667/042/17, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244642/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.	21455	02261			370,00	75.762,78D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD. 3703756 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	75.282,78D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, REGINA CELÍ ZAGO, COD. 3703845 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	74.802,78D
24/01/2017	Pgto processo 377666/041/17, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244645/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	74.322,78D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 244291 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.	21455	02261			480,00	73.842,78D
24/01/2017	Pgto processo 377621/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 029. 934. 735/ VIVO-REF. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. TESOURO	18137	02261			754,11	73.088,67D
24/01/2017	Pgto processo 377669/036/17, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244651/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02261			60,00	73.028,67D
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 3703753 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.	21455	02261			370,00	72.658,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/01/2017	Pgto processo 377639/044, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3913897/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02261			60,00	72.598,67D
26/01/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, COD.030.556.148. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02261			7.423,39	65.175,28D
26/01/2017	Pgto processo 377637/0569866, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 317 REF. BOLETO Nº 009/70115859499-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. TESOIRO	21602	02261			11.113,00	54.062,28D
26/01/2017	Pgto processo 377170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82650 COD.316, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02261			500,00	53.562,28D
26/01/2017	Pgto processo 377775/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321/322, REF. BOLETOS 195306209050 E 250149971493 RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141. TESOIRO.	3703	02261			583,13	52.979,15D
26/01/2017	Pgto processo 377765/045, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4863948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.	21448	02261			30,00	52.949,15D
26/01/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.030.556.148. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02261			10.889,23	42.059,92D
26/01/2017	Pgto processo 377654/2017, SET - GO, Ch n. 000095, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO.	2541	02261			251,60	41.808,32D
26/01/2017	Pgto processo 377718/048, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD. 4863946, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.	21448	02261			30,00	41.778,32D
26/01/2017	Pgto processo 377715/046, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 4863794, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO	21448	02261			30,00	41.748,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIA 23/01/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOURO.						
26/01/2017	Pgto processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 318/319/320 REF. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. TESOURO.	3703	02261			204,30	41.544,02D
27/01/2017	Pgto processo 377756/049, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 5229652, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2017 NA CIDADE DE IPORÁ E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO. TESOURO.	21448	02261			60,00	41.484,02D
30/01/2017	Pgto processo 376583/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6666703. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02261			127.500,50	86.016,48C
30/01/2017	Pgto processo 376459/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6666776. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02261			28.318,60	114.335,08C
30/01/2017	Pgto processo 376575/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6666711. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02261			90.323,54	204.658,62C
30/01/2017	Pgto processo 376555/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666615. REFERENTE A 539 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02261			193.402,56	398.061,18C
30/01/2017	Pgto processo 376549/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147720. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02261			2.128,00	400.189,18C
30/01/2017	Pgto processo 376512/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 6666845. REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02261			189.430,04	589.619,22C
30/01/2017	Pgto processo 376576/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666785. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/201. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02261			59.320,42	648.939,64C
30/01/2017	Pgto processo 376580/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6666701. REFERENTE A 221 ALUNOS	7329	02261			86.547,35	735.486,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02259		40.000,00		695.486,99C
30/01/2017	Pgto processo 376506/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147710. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	15162	02261			24.992,64	720.479,63C
30/01/2017	Pgto processo 376513/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6666836. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02261			53.751,00	774.230,63C
30/01/2017	Pgto processo 376515/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 6666833. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02261			56.745,05	830.975,68C
30/01/2017	Pgto processo 376518/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 6666839. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02261			294.350,57	1.125.326,25C
30/01/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122, REF. DARF-PAES RELATIVO À PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO	4235	02261			10.568,45	1.135.894,70C
30/01/2017	Pgto processo 376552/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395705. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02261			47.388,15	1.183.282,85C
30/01/2017	Pgto processo 376556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684722. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02261			939.728,89	2.123.011,74C
30/01/2017	Pgto processo 376522/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 6666666. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02261			58.376,20	2.181.387,94C
30/01/2017	Pgto processo 376548/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6666766. DE 587 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02261			192.819,60	2.374.207,54C
30/01/2017	Pgto processo 376527/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6666895. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02261			78.690,00	2.452.897,54C
30/01/2017	Pgto processo 377830/051, ANTONIO	21448	02261			60,00	2.452.957,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BATISTA TELES, COD. 6380306, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ITAPURANGA NO DIA 30/01/2017. TESOURO.						
30/01/2017	Pgto processo 376536/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6666927. DE 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PPAG COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02261			12.581,59	2.465.539,13C
30/01/2017	Pgto processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6666617. DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02261			14.059,20	2.479.598,33C
30/01/2017	Pgto processo 377721/047, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, COD. 6387028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2017 NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO. TESOURO.	21448	02261			60,00	2.479.658,33C
30/01/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 323. ACORDO TRABALHISTA. 01ª PARCELA DE 08, REFERENTE A 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46. 2016. 5. 18. 0014. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12110	02261			2.311,73	2.481.970,06C
30/01/2017	Pgto processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6666866. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02261			40.096,50	2.522.066,56C
30/01/2017	Pgto processo 376507/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 6666679. REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS BOLSISTAS DO NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02261			6.326,14	2.528.392,70C
30/01/2017	Pgto processo 376539/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6666837. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02261			19.003,00	2.547.395,70C
30/01/2017	Pgto processo 376524/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6666670. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02261			156.276,80	2.703.672,50C
30/01/2017	Pgto processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6666846. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02261			57.693,50	2.761.366,00C
30/01/2017	Pgto processo 376550/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 6666689. REFERENTE A 157 ALUNOS	15400	02261			60.658,55	2.822.024,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2017	Pgto processo 376532/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 6666769. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02261			44.319,50	2.866.344,05C
30/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02259		7.029.380,77		4.163.036,72D
30/01/2017	Pgto processo 376528/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6666720.REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02261			401.337,80	3.761.698,92D
30/01/2017	Pgto processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02261			369.569,23	3.392.129,69D
30/01/2017	Pgto processo 376462/16, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 6666863. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02261			6.985,00	3.385.144,69D
30/01/2017	Pgto processo 376558/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6666634.REFERENTE A 982 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02261			359.545,79	3.025.598,90D
30/01/2017	Pgto processo 376544/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 6666946. DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02261			12.894,86	3.012.704,04D
30/01/2017	Pgto processo 376521/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6666944. DE 63 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02261			25.578,15	2.987.125,89D
30/01/2017	Pgto processo 376535/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 6666768. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02261			3.037,40	2.984.088,49D
30/01/2017	Pgto processo 376578/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6666706. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02261			47.893,42	2.936.195,07D
30/01/2017	Pgto processo 376538/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666639. REFERENTE A	13503	02261			5.724,45	2.930.470,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2017	Pgto processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684716. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02261			5.680,00	2.924.790,62D
30/01/2017	Pgto processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6666796. REFERENTE A 429 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02261			164.042,35	2.760.748,27D
30/01/2017	Pgto processo 376547/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 6666816. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02261			78.459,65	2.682.288,62D
30/01/2017	Pgto processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666923. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8218	02261			120.917,21	2.561.371,41D
30/01/2017	Pgto processo 376457/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6666775. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02261			10.370,45	2.551.000,96D
30/01/2017	Pgto processo 376554/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 6666947. DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	8197	02261			47.807,95	2.503.193,01D
30/01/2017	Pgto processo 376585/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 6666667. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02261			152.532,67	2.350.660,34D
30/01/2017	Pgto processo 377828/052, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 6380259, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE IPORA E SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 27/01/2017. TESOIRO.	21448	02261			60,00	2.350.600,34D
30/01/2017	Pgto processo 376461/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 6666713. REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02261			198.181,37	2.152.418,97D
30/01/2017	Pgto processo 376526/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395708. REFERENTE A 168 ALUNOS	10297	02261			63.424,58	2.088.994,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2017	Pgto processo 376460/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6666815. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02261			21.228,30	2.067.766,09D
30/01/2017	Pgto processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 6666873. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	11837	02261			10.501,55	2.057.264,54D
30/01/2017	Pgto processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6666710. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02261			236.641,50	1.820.623,04D
30/01/2017	Pgto processo 376453/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6666778. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02261			43.528,04	1.777.095,00D
30/01/2017	Pgto processo 376509/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235702. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	22659	02261			231.679,00	1.545.416,00D
30/01/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 031615660. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 1ª PARCELA DE 8. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	4207	02261			188,27	1.545.227,73D
30/01/2017	Pgto processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666763. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02261			22.731,00	1.522.496,73D
30/01/2017	Pgto processo 376713/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 6666854. DE 31 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02261			7.150,00	1.515.346,73D
30/01/2017	Pgto processo 376584/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6666677. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02261			54.199,00	1.461.147,73D
30/01/2017	Pgto processo 376542/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCI, COD. 6666794. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM	6391	02261			55.907,75	1.405.239,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA.						
30/01/2017	Pgto processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666707. REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02261			72.602,33	1.332.637,65D
30/01/2017	Pgto processo 376463/2019, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 6666828. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02261			45.640,00	1.286.997,65D
30/01/2017	Pgto processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, COD. 6666760. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02261			35.512,41	1.251.485,24D
30/01/2017	Pgto processo 376531/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137717. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12656	02261			36.180,00	1.215.305,24D
30/01/2017	Pgto processo 376525/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 6666630. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02261			2.253,96	1.213.051,28D
30/01/2017	Pgto processo 376540/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6666804. REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02261			190.248,00	1.022.803,28D
30/01/2017	Pgto processo 376551/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, Ch n. COD. 6666747. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02261			33.473,92	989.329,36D
30/01/2017	Pgto processo 376516/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6666823. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02261			3.242,17	986.087,19D
30/01/2017	Pgto processo 376520/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6666878. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02261			27.352,81	958.734,38D
30/01/2017	Pgto processo 376705/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, Ch n. COD. 6666981 PAGTO. FATEC IB 11/2016 PAGAMENTO DE 14 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02261			4.153,48	954.580,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/01/2017	Pgto processo 376458/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 6666811. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.	6419	02261			18.986,02	935.594,88D
30/01/2017	Pgto processo 376537/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 6666941. DE 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21098	02261			7.752,85	927.842,03D
30/01/2017	Pgto processo 376511/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 6666818. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.	7084	02261			11.031,05	916.810,98D
30/01/2017	Pgto processo 377826/053, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 6380307, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ANAPOLIS NO DIA 26/01/2017. RESTAURANTE.	22099	02261			30,00	916.780,98D
30/01/2017	Pgto processo 376582/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6666688. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	8141	02261			79.453,60	837.327,38D
30/01/2017	Pgto processo 376543/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666951. DE 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13580	02261			56.199,49	781.127,89D
30/01/2017	Pgto processo 376553/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 6666928. DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02261			2.400,00	778.727,89D
31/01/2017	Pgto processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 7658547, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 VALPARAISO-GO. RESTAURANTES	22470	02261			106.000,00	672.727,89D
31/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	19159	02259		1.641.721,92		2.314.449,81D
31/01/2017	Pgto processo 376572, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 35. COD. 7658580 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. FILIAL ANAPOLIS.	19341	02261			110.572,80	2.203.877,01D
31/01/2017	Pgto processo 376769/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 7867520. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO	8148	02261			4.825,00	2.199.052,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376602/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 7867432. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COM RECURSO DA BOLSA.	8218	02261			1.438,04	2.197.613,97D
31/01/2017	Pgto processo 376519/2016, DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, FOI FEITO PAGTO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000096. REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 DE TATIANE SILVA LEITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02261			6.448,56	2.191.165,41D
31/01/2017	Pgto processo 376969/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867461. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02261			1.144,40	2.190.021,01D
31/01/2017	Pgto processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 104, COD. 7658518 PG. NUTRIZ / CAMPINAS MES 11/16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CAMPINAS - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02261			258.720,00	1.931.301,01D
31/01/2017	Pgto processo 377871/2017, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 325 PG. CREMEGO/ REF. BOLETO Nº1627 RELATIVO A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. TESOIRO	7413	02261			840,00	1.930.461,01D
31/01/2017	Pgto processo 376519/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 7658605. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM BOLSA.	6104	02261			23.121,94	1.907.339,07D
31/01/2017	Pgto processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 7658562, REF. NF 75 DE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - GARAVELLO. RESTAURANTES	2709	02261			98.348,75	1.808.990,32D
31/01/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 324, COD. 7225674. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016 CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02261			20.492,79	1.788.497,53D
31/01/2017	Pgto processo 377123/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER	8057	02261			1.200,00	1.787.297,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD. 7867445. RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376615/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 7867437. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02261			1.500,00	1.785.797,53D
31/01/2017	Pgto processo 376569, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658438. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02261			60.000,00	1.725.797,53D
31/01/2017	Pgto processo 377865/059, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244697, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO, NOS DIAS 31/01/2017, 01 E 02/02/2017. BOLSA	21455	02261			340,00	1.725.457,53D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD. 7867337, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 31/01/2017. BOLSA	21455	02261			30,00	1.725.427,53D
31/01/2017	Pgto processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 7658459. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02261			81.600,00	1.643.827,53D
31/01/2017	Pgto processo 376780/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867426. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. PAGO COM RCURSO DA BOLSA.	11172	02261			1.200,00	1.642.627,53D
31/01/2017	Pgto processo 377140, LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, COD. 6623478. REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419 MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02261			3.566,84	1.639.060,69D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244711, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 31/01/2017. BOLSA	21455	02261			30,00	1.639.030,69D
31/01/2017	Pgto processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 740, COD. 7658479. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02261			57.000,00	1.582.030,69D
31/01/2017	Pgto processo 377866/2017, EVILASIO	21455	02261			90,00	1.581.940,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/01/2017	FLAVIO BATISTA, COD. 244703 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, SILVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO. BOLSA.	8225	02261			415,60	1.581.525,09D
31/01/2017	Pgto processo 376619/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7867466. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO RECURSO DA BOLSA.	8253	02261			200.015,02	1.381.510,07D
31/01/2017	Pgto processo 376571/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16891	02261			162.900,00	1.218.610,07D
31/01/2017	Pgto processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3473, COD. 7658541. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016, ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	21455	02261			200,00	1.218.410,07D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054-058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 7804272, REF. 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO, NOS DIAS 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA	21455	02261			200,00	1.218.210,07D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 0244706, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES NOVA AMÉRICA, RUBIATABA, IPIRANGA DE GOIÁS E NOVA GLORIA-GO, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA	23128	02261			57.000,00	1.161.210,07D
31/01/2017	Pgto processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 739, COD. 7658478. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16 RESTAURANTE LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	21455	02261			200,00	1.161.010,07D
31/01/2017	Pgto processo 377867/057, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244693 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA AMÉRICA, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E IPIRANGA DE GOIAS, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA	7182	02261			13.000,00	1.148.010,07D
31/01/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 326. RECIBO Nº 130793, REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6118	02261			2.000,00	1.146.010,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 7867524. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3313, COD. 7658583. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		2709	02261		258.720,00	887.290,07D
31/01/2017	Pgto processo 376571/2016, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PAGO PARA A NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA- GO, COD. 324. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 61/2017 PELA RECLAMANTE RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8253	02261		303.047,39	584.242,68D
31/01/2017	Pgto processo 376601/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7867434. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8141	02261		617,25	583.625,43D
31/01/2017	Pgto processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		16891	02261		85.310,00	498.315,43D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 7804328, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO, SLIVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO, NOS DIAS 30, 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA		21455	02261		90,00	498.225,43D
31/01/2017	Pgto processo 376970/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 7867444. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8260	02261		1.710,00	496.515,43D
31/01/2017	Pgto processo 377673/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7867356, REF. PG. RETROATIVO FAMA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA		16660	02261		600,00	495.915,43D
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3670, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004		13055	02274		1.185,82	494.729,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV. TESOIRO						
01/02/2017	Pgto processo 370039/NF 32034, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD. 336 REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO	16310	02274			2.570,00	492.159,61D
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3691, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO	13055	02274			172,80	491.986,81D
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3674, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CSDGB. TESOIRO.	13055	02274			107,65	491.879,16D
01/02/2017	Pgto processo 376607/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148888 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8162	02274			1.413,20	490.465,96D
01/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		100.000,00		590.465,96D
01/02/2017	Pgto processo 376772/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148882 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8162	02274			233,92	590.232,04D
01/02/2017	Pgto processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, COD. 1235583 REF. NF 235490 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO	1694	02274			880,00	589.352,04D
01/02/2017	Pgto processo 377901, OF. 002/17 FOLHA MES 01/2017, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4165	02274			1.163.640,40	574.288,36C
01/02/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244, COD. 8304025. REFERENTE LEITE ESPECIAL. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02276			4.560,00	578.848,36C
01/02/2017	Pgto processo 373167/NF 3685, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF, MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO	13055	02274			1.486,80	580.335,16C
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3690, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CSDG, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO	13055	02274			274,25	580.609,41C
01/02/2017	Pgto processo 377917/060, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244546 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01	21455	02274			200,00	580.809,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.						
01/02/2017	Pgto processo 377926/063, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244540 REF. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 31/01/2017 NAS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	580.839,41C
01/02/2017	Pgto processo 376614/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8148849, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8232	02274			780,00	581.619,41C
01/02/2017	Pgto processo 377901, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8741385 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			409,93	582.029,34C
01/02/2017	Pgto processo 377931/061, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244542, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.	21455	02274			200,00	582.229,34C
01/02/2017	Pgto processo 377901, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8741257 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			369,44	582.598,78C
01/02/2017	Pgto processo 376779/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235427 PG. UNICAMPS PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	22659	02274			1.200,00	583.798,78C
01/02/2017	Pgto processo 377901, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000097 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	19824	02274			360,37	584.159,15C
01/02/2017	Pgto processo 377901, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8741348 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			609,05	584.768,20C
01/02/2017	Pgto processo 376968/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 UNIVERSO, PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.	8253	02274			900,00	585.668,20C
01/02/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.	19145	02271		1.461.533,51		875.865,31D
01/02/2017	Pgto processo 377901, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8741367 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			477,87	875.387,44D
01/02/2017	Pgto processo 377925/062, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.	22099	02274			30,00	875.357,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	244537 REF. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/01/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.						
01/02/2017	Pgto processo 377901, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8741382 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			937,00	874.420,44D
01/02/2017	Pgto processo 377901, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8741387 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			362,15	874.058,29D
01/02/2017	Pgto processo 377897, SET - GO, COD. 327 PG. SETRANSP, REF. BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02274			34.216,20	839.842,09D
01/02/2017	Pgto processo 367465/NF 2509, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD. 8304027 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	7308	02274			480,65	839.361,44D
01/02/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REF. NF 14318 GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016, CCVV,CCI-NF, CGV, CSDG. TESOIRO	2044	02274			5.624,40	833.737,04D
01/02/2017	Pgto processo 377901, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 338 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4102	02274			136,17	833.600,87D
01/02/2017	Pgto processo 376617/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 8148884, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8260	02274			1.200,00	832.400,87D
01/02/2017	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 68960-68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02274			49,24	832.351,63D
01/02/2017	Pgto processo 376605/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8148889, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8274	02274			1.318,20	831.033,43D
01/02/2017	Pgto processo 376776/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148992 PG.UNIFAN RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8057	02274			1.575,00	829.458,43D
01/02/2017	Pgto processo 376610/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684421 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016	8239	02274			3.658,23	825.800,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA						
01/02/2017	Pgto processo 377540, LG INFORMATICA LTDA, COD. 8303937 REF. NF'S: 68960-68961		2296	02274		993,79	824.806,41D
	MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER, JANEIRO/17. TESOURO						
01/02/2017	Pgto processo 376600/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 8149067, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		7329	02274		771,60	824.034,81D
01/02/2017	Pgto processo 345087/FT.10803, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335, REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA		20293	02274		1.749,01	822.285,80D
01/02/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNE MEIA PONT LTDA. NOTA FISCAL 14489. COD 8807125, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS MÊS DE JANEIRO/17, DAS UNIDADES CGSF, CIGO E CCVV- TESOURO		2044	02274		187,20	822.098,60D
01/02/2017	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 68960- 68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		4228	02274		15,88	822.082,72D
01/02/2017	Pgto processo 376971/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684429 PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.		8239	02274		4.035,06	818.047,66D
01/02/2017	Pgto processo 370039/NF 16274, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 337 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOURO		22596	02274		6.850,00	811.197,66D
01/02/2017	Pgto processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 032850470 REF. FATURA N° NFST:000.370.602/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. TESOURO		18137	02274		73,16	811.124,50D
01/02/2017	Pgto processo 377855/058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 8304144 COMPLEMENTO DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO 31/01/17, 01 E 02/02/17. BOLSA		21455	02274		140,00	810.984,50D
01/02/2017	Pgto processo 377736, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 333 REF. NF 1745 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO (ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS). TESOURO		22309	02274		29,40	810.955,10D
01/02/2017	Pgto processo 377901, RAQUEL BRITO		4151	02274		374,80	810.580,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DOS SANTOS, COD. 8741365 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO						
01/02/2017	Pgto processo 376778/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684424 PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.	15631	02274			900,00	809.680,30D
01/02/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REF. NF 3686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - GASSBE/PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO	13055	02274			114,24	809.566,06D
01/02/2017	Pgto processo 377901, UNIAGO, COD. 8741377 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4095	02274			13,80	809.552,26D
01/02/2017	Pgto processo 376599/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 8148813, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	11172	02274			1.779,45	807.772,81D
01/02/2017	Pgto processo 376775/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 8148990 FACMAIS RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	1540	02274			2.000,00	805.772,81D
01/02/2017	Pgto processo 377758/050, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 8303879 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 E 02/02/2017 NAS CIDADES DE JANDAIA, ACREUNA E MINEIROS-GO. TESOIRO.	21448	02274			200,00	805.572,81D
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF3681, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGSF MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO	13055	02274			8.041,50	797.531,31D
01/02/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CODS.328/ 329/ 330/ 331/ 332, REF. NF'S: 13272- 13270 -13271 - 13269 E 13273 RELATIVO A DIÁRIAS DE BRAÇAGISTAS P/ SEDE, CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL -AGETOP E PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO	8421	02274			76.299,58	721.231,73D
01/02/2017	Pgto processo 376878, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD. 8337470 REF. NF 1314 CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO - GPD. TESOIRO	15141	02274			3.922,10	717.309,63D
01/02/2017	Pgto processo 377901, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8741371 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4151	02274			937,00	716.372,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/02/2017	Pgto processo 376609/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8148814, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	13580	02274			101,33	716.271,30D
01/02/2017	Pgto processo 345087/NF 14856, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) - PBU. BOLSA	20293	02274			548,18	715.723,12D
01/02/2017	Pgto processo 376603/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 8149635, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	13503	02274			378,71	715.344,41D
01/02/2017	Pgto processo 372849/NF 14368, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16 CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG TESOURO	2044	02274			541,80	714.802,61D
01/02/2017	Pgto processo 376608/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8148880, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	12971	02274			138,60	714.664,01D
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3678, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CIGO. TESOURO.	13055	02274			6.516,55	708.147,46D
01/02/2017	Pgto processo 376612/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 8149011 UNI-ANHANG. RETROAT. BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8204	02274			3.000,00	705.147,46D
01/02/2017	Pgto processo 376773/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 8148810 PG. PADRÃO/GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	6104	02274			4.375,00	700.772,46D
01/02/2017	Pgto processo 377901, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 8741422 REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO	4165	02274			1.038,13	699.734,33D
01/02/2017	Pgto processo 377901, OF. 002/17 REF. 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	4081	02274			104.050,25	595.684,08D
01/02/2017	Pgto processo 376777/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, Ch n. COD. 1147419 PG. FAN RETROATIVO DE BOLSITAS	15162	02274			1.119,36	594.564,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL						
01/02/2017	Pgto processo 377625, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 334 REF. NF 692104 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. TESOURO	15988	02274			121.041,48	473.523,24D
01/02/2017	Pgto processo 372849/NF 014329, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16, CGSF, CCI-CM,CIGO. TESOURO	2044	02274			5.748,30	467.774,94D
01/02/2017	Pgto processo 376611/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137423 PG. UNICAMPS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	12656	02274			600,00	467.174,94D
01/02/2017	Pgto processo 376770/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684422 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8239	02274			2.265,35	464.909,59D
01/02/2017	Pgto processo 376618/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148850, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8057	02274			2.724,00	462.185,59D
02/02/2017	Pgto processo 377962/064, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 9468853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JANDAIA, ACREÚNA E MINEIROS-GO NOS DIAS 01E 02/02/2017. TESOURO	21448	02274			200,00	461.985,59D
02/02/2017	Pgto processo 377963/066, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244568 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 22 E 29/12/2016, BRASILIA-DF NOS DIAS 27, 28/12/2016 E 23/01/17. TESOURO	21448	02274			760,00	461.225,59D
02/02/2017	Pgto processo 375542, ETC & TAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, COD. 9420351 REF. NF 56 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ASCEM. TESOURO	22967	02274			5.446,40	455.779,19D
02/02/2017	Pgto processo 377782/065, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244566 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO-GO, NOS DIAS 06 A 09/02/2017. TESOURO	21448	02274			480,00	455.299,19D
02/02/2017	Pgto processo 377787/068, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9468933 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 26, 30 E 31/01/2017,	22099	02274			90,00	455.209,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RESTAURANTES							
02/02/2017	Pgto processo 376517/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757386, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	13545	02274			96.204,77	359.004,42D
02/02/2017	Pgto processo 377813/067, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244562 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E CALDAS NOVAS- GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO	21448	02274			200,00	358.804,42D
03/02/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271			240.000,00	118.804,42D
03/02/2017	Pgto processo 377983/069, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1499071 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	118.774,42D
03/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Ben. Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02271		531,57		119.305,99D
03/02/2017	Pgto processo 377975/072, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1499067 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 31/01/17 - BOLSA.	21455	02274			30,00	119.275,99D
03/02/2017	Pgto processo 377971/070, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1499120 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	119.245,99D
06/02/2017	Pgto processo 378050/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 342 REF. BOLETOS 195308860702 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. E INFRAÇÕES DE TRANSITO. TESOIRO.	3703	02274			408,61	118.837,38D
06/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		280.000,00		398.837,38D
06/02/2017	Pgto processo 355217/NF 663, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.	21441	02274			1.261,30	397.576,08D
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 341, REF. NF 237016 REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS) CGSF E U-NF, EM JANEIRO/17. TESOIRO	15848	02274			4.174,11	393.401,97D
06/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.034886657 /702 REF. FGTS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4130	02274			141.351,92	252.050,05D
06/02/2017	Pgto processo 355217/NF 664, VAGNO	21441	02274			1.891,94	250.158,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.						
06/02/2017	Pgto processo 376519/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO DA FACULDADE PADRÃO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL.	19446	02274			24,60	250.133,51D
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 339, REF. NF 237014 DE GAS P/ CGSF, EM JANEIRO/17. TESOIRO	15848	02274			525,00	249.608,51D
06/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000098 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	4116	02274			125.845,95	123.762,56D
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 340, REF. NF 237015 DE GAS P/ U-NF EM JANEIRO/17. TESOIRO	15848	02274			1.050,00	122.712,56D
07/02/2017	Pgto processo 377995/076, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3596199/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2017 NAS CIDADES DE ARAGARÇAS E IPORÁ-GO. TESOIRO.	21448	02274			200,00	122.512,56D
07/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		100.000,00		222.512,56D
07/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARILEIDE ALVES DE SOUZA (CGSF Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02271		321,28		222.833,84D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244446/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO, ESTRELA DALVA, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22099	02274			60,00	222.773,84D
07/02/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRAD. 11º TA. ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		91.866,01		314.639,85D
07/02/2017	Pgto processo 378067/075, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244439, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	314.609,85D
07/02/2017	Pgto processo 378061/078, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3596254/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.	4893	02274			75,00	314.534,85D
07/02/2017	Pgto processo 378043/077, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 03/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	314.504,85D
07/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme	5005	02271		163,70		314.668,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	processo nº 367712.						
07/02/2017	Pgto processo 377973/071, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596266/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 02/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	314.638,55D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3596200/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	314.608,55D
07/02/2017	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 035961119 REF. INSS RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.	4207	02274			608,44	314.000,11D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244453/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22099	02274			60,00	313.940,11D
07/02/2017	Pgto processo 377901, BANCO BRADESCO S/A, COD. 003/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	4116	02274			24.492,76	289.447,35D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.3596124/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22099	02274			60,00	289.387,35D
07/02/2017	Pgto processo 378105/079, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244441/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	289.357,35D
07/02/2017	Pgto processo 378063/074, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3596127/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2017 NAS CIDADES DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO. TESOURO.	21448	02274			480,00	288.877,35D
07/02/2017	Pgto processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD. 343 REF. NF 2826 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG/CIEE, NOS DIAS 13 A 17/02/2017. BOLSA	17668	02274			135.555,85	153.321,50D
07/02/2017	Pgto processo 378079, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.	4228	02274			1.286,19	152.035,31D
07/02/2017	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.	4207	02274			29,81	152.005,50D
07/02/2017	Pgto processo 378123/080, WALTER	4893	02274			30,00	151.975,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FRANCISCO RODRIGUES, COD.3596188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE BRAZABRANTES-GO. TESOURO.						
07/02/2017	Pgto processo 378079/2017, MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO, Ch n. 000099 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO.	4137	02274			20.012,42	131.963,08D
07/02/2017	Pgto processo 378079, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 035961180 REF. FGTS RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.	4130	02274			20.966,83	110.996,25D
08/02/2017	Pgto processo 378174/085, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244620 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGARÇAS E IPORÁ -GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. TESOURO	21448	02274			200,00	110.796,25D
08/02/2017	Pgto processo 378099/2017, SET - GO, Ch n. 000100 REF. AQUISIÇÃO DE SIT- PASS P/ ATENDER O CSDGB NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	2541	02274			2.220,00	108.576,25D
08/02/2017	Pgto processo 378117/082, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 4894252 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NOS DIAS 07,08 E 09/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			90,00	108.486,25D
08/02/2017	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS -KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02271	179	867,53		109.353,78D
09/02/2017	Pgto processo 341580/NF 819, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.303/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO.	4242	02274			94,82	109.258,96D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.242/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			66,38	109.192,58D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.463/ REF. ISS gerado a partir do título :RPA-127 LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. TESOURO	4242	02274			112,00	109.080,58D
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.403/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6088 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4242	02274			3.536,77	105.543,81D
09/02/2017	Pgto processo 333121/NF 17340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.311/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02274			19,04	105.524,77D
09/02/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA	4242	02274			13,20	105.511,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.249/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17338 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO						
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.358/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02274			216,76	105.294,81D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.262/ REF. ISS gerado partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.	4242	02274			66,38	105.228,43D
09/02/2017	Pgto processo 375313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.343/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 345 MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. TESOIRO	4242	02274			111,60	105.116,83D
09/02/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.230/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 664 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO	4242	02274			99,58	105.017,25D
09/02/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD. 037. 664. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02274			7,70	105.009,55D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.377/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-120 LEANDRO DIAS DA SILVA. TESOIRO	4242	02274			112,00	104.897,55D
09/02/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.274, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02274			5.655,31	99.242,24D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.157/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.	4242	02274			66,38	99.175,86D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.371/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-124 ANDRIELY RODRIGUES MENDES. TESOIRO	4242	02274			112,00	99.063,86D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.378/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-121 NÚBIA PEREIRA TELES. TESOIRO	4242	02274			112,00	98.951,86D
09/02/2017	Pgto processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.352, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4242	02274			450,00	98.501,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/02/2017	Pgto processo 376878, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.394, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1314 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOURO	4242	02274			157,90	98.343,96D
09/02/2017	Pgto Processo 333121/NF17261-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.037.664.226/ISS JF NF 17261-TESOURO Título referente a ISS gerado a partir do título : 333121/NF17261 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO.	4242	02274			19,04	98.324,92D
09/02/2017	Pgto processo 347394/NF1729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.246/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOURO	4242	02274			122,97	98.201,95D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.236/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			99,58	98.102,37D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.263/ REF. ISS gerado da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			99,58	98.002,79D
09/02/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037.664.321. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02274			7,70	97.995,09D
09/02/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.395/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2509 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	4242	02274			19,35	97.975,74D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.414/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-117 ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. TESOURO	4242	02274			112,00	97.863,74D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.426/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-123 SHEILA LINO DO AMARAL. TESOURO	4242	02274			112,00	97.751,74D
09/02/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.271/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 67 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02274			46,80	97.704,94D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.376/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-118 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. TESOURO	4242	02274			112,00	97.592,94D
09/02/2017	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	4242	02274			1.451,25	96.141,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.037.664.251/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 687 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. TESOURO						
09/02/2017	Pgto processo 377530, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.453, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1000,2806-999 -1002-1013-04-1001-854 -852-856 -853-867-851 -2815-1009 -855-2814 -05-03-01- 02-2807- 2816-866 -1012 E 1003 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS DEZEMBRO/2016 BRASILCARD. TESOURO	4242	02274			301,33	95.840,36D
09/02/2017	Pgto processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.407. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02274			0,60	95.839,76D
09/02/2017	Pgto processo 376912, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 404. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02274			10,90	95.828,86D
09/02/2017	Pgto processo 377901/98, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF.	5152	02274			24,60	95.804,26D
09/02/2017	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.329/ REF. ISS DA NF. 40 DA INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOURO	4242	02274			3.261,33	92.542,93D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 608, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.216/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			99,58	92.443,35D
09/02/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.229/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17259 JF COPIADORA LTDA-EPP. TESOURO.	4242	02274			13,20	92.430,15D
09/02/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 266. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOURO.	4242	02274			5,02	92.425,13D
09/02/2017	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.300/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.370 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI-EPP. TESOURO	4242	02274			680,00	91.745,13D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.257/ REF. ISS gerado a	4242	02274			112,00	91.633,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	partir do título : RPA-128 VINICIUS ARCANJO COSTA. TESOURO						
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.386/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4242	02274			16,77	91.616,36D
09/02/2017	Pgto processo 347394/NF 1722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.309/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOURO	4242	02274			113,17	91.503,19D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.160/ REF. ISS gerado DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			66,38	91.436,81D
09/02/2017	Pgto processo 377261, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.348, REF. ISS gerado a partir do título: NF 289679 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4242	02274			1.400,67	90.036,14D
09/02/2017	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.297, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02274			86,72	89.949,42D
09/02/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.231/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 663 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	4242	02274			66,38	89.883,04D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.379/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-122 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. TESOURO	4242	02274			112,00	89.771,04D
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.382/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	4242	02274			151,76	89.619,28D
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.372/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-119 BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. TESOURO	4242	02274			112,00	89.507,28D
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 625, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.218/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	4242	02274			99,58	89.407,70D
09/02/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.411/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2462 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA.	4242	02274			19,35	89.388,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/02/2017	Pgto processo 366151/NF 81, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 344 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.	22428	02274			2.293,20	87.095,15D
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.255/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6089 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02274			234,71	86.860,44D
09/02/2017	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.323, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02274			967,56	85.892,88D
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.356/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02274			11.093,45	74.799,43D
09/02/2017	Pgto processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.336/ REF. ISS gerado a partir do título : NF216 LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. TESOIRO	4242	02274			72,79	74.726,64D
09/02/2017	Pgto processo 377273, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.390, REF. ISS gerado a partir do título: NF 57771 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO	4242	02274			56,28	74.670,36D
09/02/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.307, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1064 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.	4242	02274			483,78	74.186,58D
09/02/2017	Pgto processo 378173/086, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244624 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.	21448	02274			60,00	74.126,58D
10/02/2017	Pgto processo 378142/083, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5937555 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO	21448	02274			30,00	74.096,58D
10/02/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. BOLSA	4249	02274			218,27	73.878,31D
10/02/2017	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.347, REF. NF 8187 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES JANEIRO/17. TESOIRO	21735	02274			528,00	73.350,31D
10/02/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271			600.000,00	526.649,69C
10/02/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.	19145	02271		1.196.222,98		669.573,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/02/2017	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.346, REF. NF 8260 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES JANEIRO/2017. TESOURO	21735	02274			2.179,68	667.393,61D
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 351 REF. NF 1063 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. TESOURO	16954	02274			1.494,79	665.898,82D
10/02/2017	Pgto processo 378271/092, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6395146, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOURO.	4893	02274			656,25	665.242,57D
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	4249	02274			88,72	665.153,85D
10/02/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308526 REF. NF 6151 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02274			55.421,18	609.732,67D
10/02/2017	Pgto processo 378271/092, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6395147, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOURO.	4893	02274			1.093,75	608.638,92D
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 349 REF. NF 1061 SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. TESOURO.	16954	02274			173.834,27	434.804,65D
10/02/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4249	02274			3.289,19	431.515,46D
10/02/2017	Pgto processo 378142/083, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 5937557 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOURO	21448	02274			30,00	431.485,46D
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	4249	02274			10.316,91	421.168,55D
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 350 REF. NF 1062 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. TESOURO	16954	02274			3.396,56	417.771,99D
10/02/2017	Pgto processo 378023, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.345/ REF. BOLETO 126020 DESPESAS COM CORREIOS. TESOURO.	15715	02274			1.028,34	416.743,65D
10/02/2017	Pgto processo 378255, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 348 REF. NF 295221 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS	4179	02274			294.454,86	122.288,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FEVEREIRO/2017. TESOIRO						
10/02/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.5963090/ REF. NF'S: 114- 115- 116- 117- 118- 119 -120 PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22330	02274			3.487,00	118.801,79D
10/02/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308602 REF. NF 6150 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. BOLSA.	16142	02274			3.677,86	115.123,93D
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.	4249	02274			201,58	114.922,35D
10/02/2017	Pgto processo 378255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	4228	02274			363,18	114.559,17D
13/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02271		270,67		114.829,84D
13/02/2017	Pgto processo 378307/093, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244206, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MORRINHOS, CALDAS NOVAS E PONTALINA-GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO	21448	02274			200,00	114.629,84D
13/02/2017	Pgto processo 378262/095, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244208, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			60,00	114.569,84D
13/02/2017	Pgto processo 378381/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.352, REF. BOLETO Nº 9013672986 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6657	02274			819,88	113.749,96D
13/02/2017	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02271		149.993,27		263.743,23D
13/02/2017	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSE VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente saldo final do mes Fev/16 - R\$ 176,82 e pagto parcial do mes Mar/16 - R\$ R\$ 223,18 conforme processo nº 367712.	5005	02271		400,00		264.143,23D
13/02/2017	Pgto processo 378193/089, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 7422947 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS,	21455	02274			370,00	263.773,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA						
13/02/2017	Pgto processo 378259/096, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7035137, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	263.743,23D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244147/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			370,00	263.373,23D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244154/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			450,00	262.923,23D
13/02/2017	Pgto processo 378199/088, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7404043/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			150,00	262.773,23D
13/02/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.353/ REF. FATURA Nº 438369 DO SEGURO DE BOLSISTAS, QUANTIDADE SEGURADOS 23.041 MÊS DE JANEIRO/17. BOLSA.	15358	02274			16.359,11	246.414,12D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244158/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			150,00	246.264,12D
13/02/2017	Pgto processo 378198/087, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244160/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			450,00	245.814,12D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.244150/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			450,00	245.364,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/02/2017	Pgto processo 378259/096, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7035138, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			30,00	245.334,12D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244151/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE-GO, PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			480,00	244.854,12D
13/02/2017	Pgto processo 378196/090, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7404068/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			450,00	244.404,12D
13/02/2017	Pgto processo 378197/091, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7404063/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	21455	02274			480,00	243.924,12D
13/02/2017	Pgto processo 378256/094, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7035136, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 07/02/2017. TESOURO	4893	02274			30,00	243.894,12D
14/02/2017	Pgto processo 378079/99, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-RESCISÃO MARIA TEREZA BRITO DO ESP. SANTO	5152	02274			24,60	243.869,52D
14/02/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) - Acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontadas dos funcionários em Folha de Pagto - Contr.de Gestão, conforme processo nº 376202.	22176	02271			396,12	243.473,40D
14/02/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.354/ RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. RESTAURANTE.	7182	02274			13.000,00	230.473,40D
14/02/2017	Pgto processo 253979/REC.022, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7856396/ REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. RESTAURANTES	10290	02274			11.354,49	219.118,91D
14/02/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.355/ REF. NF 858 SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOURO.	17710	02274			2.355,18	216.763,73D
14/02/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir	4228	02274			3.107,76	213.655,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	do título : REC. 022 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES						
14/02/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7856520/ REF. RECIBO Nº 652 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. RESTAURANTES	7686	02274			12.000,00	201.655,97D
15/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), referente mes Nov/16 - 138,32 e Jan/17 - 180,82 / conforme processo nº 367712.	5005	02271		319,14		201.975,11D
15/02/2017	Pgto processo 378433/099, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.8836686/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOIRO	21448	02274			30,00	201.945,11D
15/02/2017	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, REFERENTE RESCISÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02274			10,28	201.934,83D
15/02/2017	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885539 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO	4207	02274			315,89	201.618,94D
15/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02271		540,22		202.159,16D
15/02/2017	Pgto processo 378391/098, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244449/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/2017. RESTAURANTES	22099	02274			60,00	202.099,16D
15/02/2017	Pgto processo 378435/100, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO	21448	02274			30,00	202.069,16D
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, Ch n. 000101, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02274			6.552,41	195.516,75D
15/02/2017	Pgto processo 378385, PAULA DUARTE DA SILVA, Ch n. 000103 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02274			3.142,23	192.374,52D
15/02/2017	Pgto processo 378382, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO	4228	02274			49,47	192.325,05D
15/02/2017	Pgto processo 378385, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885572 REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO	4130	02274			1.671,81	190.653,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/02/2017	Pgto processo 378384, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885581 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOURO	4130	02274			973,29	189.679,95D
15/02/2017	Pgto processo 378384, MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, COD. 244815 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	4137	02274			3.712,44	185.967,51D
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885608 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOURO	4130	02274			5.371,34	180.596,17D
15/02/2017	Pgto processo 378382, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040893037 REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOURO	4207	02274			494,12	180.102,05D
15/02/2017	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOURO	4207	02274			11,97	180.090,08D
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000102 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOURO	4116	02274			2.808,17	177.281,91D
15/02/2017	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885570 REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOURO	4207	02274			198,75	177.083,16D
15/02/2017	Pgto processo 378435/100, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8836688/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOURO	21448	02274			30,00	177.053,16D
16/02/2017	Pgto processo 378323/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 9722927 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	11774	02274			521,28	176.531,88D
16/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		60.000,00		236.531,88D
16/02/2017	Pgto processo 376371, MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA., COD. 356 REF. NF 11523 DE DESPESAS DIVERSAS GASSBE. TESOURO	23030	02274			5.100,00	231.431,88D
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF94001, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO	14959	02274			840,00	230.591,88D
16/02/2017	Pgto processo 347394/NF 1765, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.3765211/ REF. CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV	18529	02274			2.763,74	227.828,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017, ASCEM. TESOURO						
16/02/2017	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF.55093 DE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	12915	02274			23.198,45	204.629,69D
16/02/2017	Pgto processo 328977/NF 323, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9737146/IDETECH, PARCELA 12/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PBU, NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. BOLSA.	18858	02274			18.280,56	186.349,13D
16/02/2017	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF. 55093 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	12915	02274			7.175,32	179.173,81D
16/02/2017	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 248 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO.	21329	02274			1.000,00	178.173,81D
16/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 041575250 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/17. KENNER MARTINS DE OLIVEIRA - TESOURO	4130	02274			399,36	177.774,45D
16/02/2017	Pgto processo 378037/2017, OI S.A, COD.041.585.834/OI FIXO-BOLSA, REF. FATURA Nº1702.000400932 RELATIVO AO PERÍODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA	17941	02274			2.941,03	174.833,42D
16/02/2017	Pgto processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 9722869 REF. NF 7002 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017 TESOURO	17087	02274			8.131,50	166.701,92D
16/02/2017	Pgto processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO.	4249	02274			418,50	166.283,42D
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF93008, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO	14959	02274			840,00	165.443,42D
16/02/2017	Pgto processo 378310, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140589, REF. NF 9092 DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	12866	02274			600,00	164.843,42D
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF93286, GASBALL ARMAZENADORA E	14959	02274			840,00	164.003,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO						
16/02/2017	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 245 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO.	21329	02274			4.074,94	159.928,48D
16/02/2017	Pgto processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9737017/ REF. NF 4464 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS JANEIRO/2017. BOLSA	16982	02274			8.399,94	151.528,54D
16/02/2017	Pgto processo 378076/2017, OI S.A., COD.041.585.901/OI INTERNET- BOLSA, REF. FATURA N° 1702.000355357- 1702.000412015 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA.	17941	02274			2.479,09	149.049,45D
16/02/2017	Pgto processo 377911, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 9722942 REF. NF. 1894 EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016- TESOURO	22120	02274			1.680,76	147.368,69D
17/02/2017	Pgto processo 378487/102, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244802/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 E 17/02/2017 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOURO.	21448	02274			200,00	147.168,69D
17/02/2017	Pgto processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.357/ REF. NF 1792 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 .TESOURO (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. TESOURO	22309	02274			161,70	147.006,99D
17/02/2017	Pgto processo 378452/101, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244801/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE NOS DIAS 01, 02, 03 E 07/02/2017 NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS-GO E BRASILIA-DF. TESOURO.	21448	02274			760,00	146.246,99D
17/02/2017	Pgto processo 378493/103, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244803/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	146.216,99D
17/02/2017	Pgto processo 378329/097, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1403488, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13, 20 E 21/02/2017 NA CIDADE DE ANAPÓLIS- GO. RESTAURANTE.	22099	02274			90,00	146.126,99D
17/02/2017	Pgto processo 378460/104, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR,	21448	02274			200,00	145.926,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.1414911/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 A 17/02/2017 NA CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOURO.						
17/02/2017	Pgto processo 378241, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414912, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	16982	02274			732,08	145.194,91D
20/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		6.821,93		152.016,84D
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF125, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2433372 REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	20671	02274			2.099,61	149.917,23D
20/02/2017	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	4228	02274			125.560,43	24.356,80D
20/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		373.178,07		397.534,87D
20/02/2017	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	4207	02274			11.729,92	385.804,95D
20/02/2017	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.450, REF. INSS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	4207	02274			162.016,70	223.788,25D
20/02/2017	Pgto processo 378038/2017, OI S.A., COD.042.824.659/ INTERNET, REF. FATURA Nº 1702.000404096- 1702.000400585- 1702.000400586- 1702.000400584- 1702.000400587- 1702.000400583- 1702.000400601- 1702.000402379 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOURO	17941	02274			7.528,90	216.259,35D
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4249	02274			104,03	216.155,32D
20/02/2017	Pgto processo 377596, ASSUÉRIO RAMOS ALVES , COD.361/ REF. NF 13676 DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. TESOURO	7336	02274			389,00	215.766,32D
20/02/2017	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	4228	02274			8.044,23	207.722,09D
20/02/2017	Pgto processo 378148/2017, OI S.A.,	17941	02274			10.923,88	196.798,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.042.824.616/ REF. FATURA N° 1701.000412183 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOURO						
20/02/2017	Pgto processo 333121/NF 17575, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359/ REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.	17052	02274			430,96	196.367,25D
20/02/2017	Pgto processo 378074/2017, OI S.A., COD.042.824.620 /656 /657, REF. FATURA N° 1702.000423066- 1702.000416732- 1702.000429622 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONICA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E U- NM. TESOURO.	17941	02274			824,25	195.543,00D
20/02/2017	Pgto processo 378390, NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME, COD. 2433315 REF. NF 20954 AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS, NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. BOLSA	23107	02274			195,80	195.347,20D
20/02/2017	Pgto processo 356813/NF'S 1338-1339, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2433358 /2433373 REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP E NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. TESOURO	10955	02274			3.618,88	191.728,32D
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF 125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4228	02274			33,56	191.694,76D
20/02/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.360, REF. NF 17573 DE 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.	17052	02274			174,30	191.520,46D
20/02/2017	Pgto processo 363826/NF 17572, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.358/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.	17052	02274			298,80	191.221,66D
20/02/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.420 / INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4144	02274			21.270,35	169.951,31D
21/02/2017	Pgto processo 367712/200001,TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO - TALÃO DE CHEQUE.	5152	02274			7,15	169.944,16D
22/02/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	19159	02271		1.653.575,52		1.823.519,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 171

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/02/2017	Pgto processo 376831/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4501117 BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	11172	02274			146.269,67	1.677.250,01D
22/02/2017	Pgto processo 376627/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4491896/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15778	02274			12.581,59	1.664.668,42D
22/02/2017	Pgto processo 376781/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4491776/FACMAIS REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	1540	02274			40.496,50	1.624.171,92D
22/02/2017	Pgto processo 377025/NF 105, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 4500975 PG. NUTRIZ/CAMPINAS REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	2709	02274			284.592,00	1.339.579,92D
22/02/2017	Pgto processo 378621/106, INARA PUCCI DE ARAÚJO, COD.4218543/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NOS DIAS 22 E 23/02/2017. TESOIRO	21448	02274			60,00	1.339.519,92D
22/02/2017	Pgto processo 378657/110, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.4225332/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. TESOIRO.	21448	02274			30,00	1.339.489,92D
22/02/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02271		6.857.816,27		8.197.306,19D
22/02/2017	Pgto processo 376633/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4501146 PG. ULBRA REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8169	02274			27.352,81	8.169.953,38D
22/02/2017	Pgto processo 376715/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4501182 PG. SENAI/ITALO REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02274			4.153,48	8.165.799,90D
22/02/2017	Pgto processo 376783/JUDICIAL, SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 363 PENHORA DE CREDITO/PADRAO/GYN, REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017 DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. RECURSO BOLSA	6104	02274			4.360,04	8.161.439,86D
22/02/2017	Pgto processo 376787/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4491919/SENAI RM REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02274			10.701,38	8.150.738,48D
22/02/2017	Pgto processo 377023/NF 3349, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.	2709	02274			284.592,00	7.866.146,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	4501101 PG. NUTRIZ/CENTRO REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.						
22/02/2017	Pgto processo 376645, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 362, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS E INTIMAÇÃO 5ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A JOSE DE ARIMATEIA CUNHA FILHO. ASSOC. SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. RECURSO BOLSA	8253	02274			372.487,48	7.493.659,00D
22/02/2017	Pgto processo 376667/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684433 REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	15631	02274			5.680,00	7.487.979,00D
22/02/2017	Pgto processo 376827/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4501113 REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8232	02274			43.539,50	7.444.439,50D
22/02/2017	Pgto processo 378469/105, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4218566/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			60,00	7.444.379,50D
22/02/2017	Pgto processo 376655/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4501194 PG. ESUP REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7105	02274			43.528,04	7.400.851,46D
22/02/2017	Pgto processo 376652/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4491897/ BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	11102	02274			57.693,50	7.343.157,96D
22/02/2017	Pgto processo 377063/NF 3490, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501079 PG. KADU/AGUAS LINDAS, REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	16891	02274			94.290,00	7.248.867,96D
22/02/2017	Pgto processo 376785/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4491778, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8260	02274			230.865,50	7.018.002,46D
22/02/2017	Pgto processo 378674/109, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	7.017.972,46D
22/02/2017	Pgto processo 376629/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4491942/ BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	21098	02274			7.752,85	7.010.219,61D
22/02/2017	Pgto processo 376658/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4492003/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 166	8162	02274			56.745,05	6.953.474,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA						
22/02/2017	Pgto processo 376650/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4501224 REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6419	02274			18.986,02	6.934.488,54D
22/02/2017	Pgto processo 376829/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 4501118 PG. PADRÃO/AP. GYN, 82 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6104	02274			24.597,00	6.909.891,54D
22/02/2017	Pgto processo 376632/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4492041/ BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	17045	02274			14.059,20	6.895.832,34D
22/02/2017	Pgto processo 376659/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 4501116 PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8883	02274			10.370,45	6.885.461,89D
22/02/2017	Pgto processo 376636/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137238/ UNICAMPS REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	12656	02274			36.180,00	6.849.281,89D
22/02/2017	Pgto processo 377200, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501073 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. ESTRELA DALVA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	23128	02274			63.000,00	6.786.281,89D
22/02/2017	Pgto processo 376620/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4492043/ BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	16660	02274			78.459,65	6.707.822,24D
22/02/2017	Pgto processo 376654/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395243/ REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	10297	02274			63.424,58	6.644.397,66D
22/02/2017	Pgto processo 378673/108, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244243 / REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOIRO.	21448	02274			200,00	6.644.197,66D
22/02/2017	Pgto processo 376741/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4501172 REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6419	02274			196.631,80	6.447.565,86D
22/02/2017	Pgto PROCESSO 376783/2016, SÓCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 4501179 REF. 441 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6104	02274			148.391,76	6.299.174,10D
22/02/2017	Pgto processo 376623/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4491972/ BOLSISTAS	14728	02274			3.037,40	6.296.136,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA						
22/02/2017	Pgto processo 376646/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4491839/FACER REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8218	02274			120.917,21	6.175.219,49D
22/02/2017	Pgto processo 376742/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4501162, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8267	02274			189.648,00	5.985.571,49D
22/02/2017	Pgto processo 376737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491863/AEE GOIANESIA REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02274			58.776,20	5.926.795,29D
22/02/2017	Pgto processo 377062/NF 3489, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501056 PG. KADU/ANAPOLIS REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	16891	02274			174.303,00	5.752.492,29D
22/02/2017	Pgto processo 376638/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4501175 REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6391	02274			55.907,75	5.696.584,54D
22/02/2017	Pgto processo 376716/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4491853/FIBRA REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8148	02274			54.716,00	5.641.868,54D
22/02/2017	Pgto processo 376734/2016, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.4491901/REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	12971	02274			44.740,00	5.597.128,54D
22/02/2017	Pgto processo 376657/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4501187, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	14098	02274			25.578,15	5.571.550,39D
22/02/2017	Pgto processo 376625/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147236/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15162	02274			2.128,00	5.569.422,39D
22/02/2017	Pgto processo 376826/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4491775, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8274	02274			182.609,36	5.386.813,03D
22/02/2017	Pgto processo 376630/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4491797/SENAC REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	11837	02274			10.501,55	5.376.311,48D
22/02/2017	Pgto processo 376735/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235242/ UNICAMPS REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22659	02274			231.979,00	5.144.332,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/02/2017	Pgto processo 376832/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4501109 BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA		8246	02274		124.723,01	5.019.609,47D
22/02/2017	Pgto processo 376834/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4491838, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		8064	02274		390.747,80	4.628.861,67D
22/02/2017	Pgto processo 376825/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 4501180 BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA		8057	02274		348.543,79	4.280.317,88D
22/02/2017	Pgto processo 376634/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.4491964/ BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		12474	02274		12.894,86	4.267.423,02D
22/02/2017	Pgto processo 378581/107, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244240/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.		21448	02274		200,00	4.267.223,02D
22/02/2017	Pgto processo 376768/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4491961/UNI AHANGUERA REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		8204	02274		293.918,27	3.973.304,75D
22/02/2017	Pgto processo 376622/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4491947/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		8197	02274		47.807,95	3.925.496,80D
22/02/2017	Pgto processo 376669/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4501164 REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		8141	02274		79.453,60	3.846.043,20D
22/02/2017	Pgto processo 376640/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.4491858/FAQUI REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		15400	02274		60.658,55	3.785.384,65D
22/02/2017	Pgto processo 376644/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4492001/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		13580	02274		56.199,49	3.729.185,16D
22/02/2017	Pgto processo 376637/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4491794/ REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		13503	02274		5.724,45	3.723.460,71D
22/02/2017	Pgto processo 377198, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501053 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. JARDIM INGA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		23128	02274		63.000,00	3.660.460,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/02/2017	Pgto processo 376624/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4491987/ BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7532	02274			78.690,00	3.581.770,71D
22/02/2017	Pgto processo 376661/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501189 PG. FIMES REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	3738	02274			59.320,42	3.522.450,29D
22/02/2017	Pgto processo 376744/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491777/AEE RAIZES REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02274			33.173,92	3.489.276,37D
22/02/2017	Pgto processo 376653/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4501168, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	13559	02274			47.893,42	3.441.382,95D
22/02/2017	Pgto processo 376738/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147435, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15162	02274			26.112,00	3.415.270,95D
22/02/2017	Pgto processo 377061/NF 36, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 4501054 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	19341	02274			61.308,00	3.353.962,95D
22/02/2017	Pgto processo 376665/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4491872/REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	15841	02274			6.326,14	3.347.636,81D
22/02/2017	Pgto processo 376639/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501193 REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6097	02274			22.731,00	3.324.905,81D
22/02/2017	Pgto processo 376628/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.4491963/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7987	02274			2.400,00	3.322.505,81D
22/02/2017	Pgto processo 376651/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4491769/ REF. 47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	17773	02274			21.228,30	3.301.277,51D
22/02/2017	Pgto processo 377064/NF 3491, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501078 PG. KADU/MINAÇU REF. 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	16891	02274			66.000,00	3.235.277,51D
22/02/2017	Pgto processo 376645/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8253	02274			130.574,93	3.104.702,58D
22/02/2017	Pgto processo 376740/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,	8225	02274			157.087,35	2.947.615,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.4491988/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA						
22/02/2017	Pgto processo 376660/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4501223 PG. CESUT REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6405	02274			28.318,60	2.919.296,63D
22/02/2017	Pgto processo 376641/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4491864/ REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6398	02274			6.985,00	2.912.311,63D
22/02/2017	Pgto processo 376828/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4491835/ REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	17759	02274			90.023,54	2.822.288,09D
22/02/2017	Pgto processo 378674/109, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4218519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02274			30,00	2.822.258,09D
22/02/2017	Pgto processo 376635/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4491983/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	10185	02274			19.003,00	2.803.255,09D
22/02/2017	Pgto processo 376647/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 4501176 PG. FATESG REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02274			3.242,17	2.800.012,92D
22/02/2017	Pgto processo 377027/NF 76, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501071 PG. NUTRIZ/APARECIDA REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	2709	02274			113.877,50	2.686.135,42D
22/02/2017	Pgto processo 376736/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4501191 REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	13503	02274			72.389,48	2.613.745,94D
22/02/2017	Pgto processo 376648/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.4492005/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7014	02274			2.253,96	2.611.491,98D
22/02/2017	Pgto processo 377022/NF 40, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 4501064 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	20195	02274			89.760,00	2.521.731,98D
22/02/2017	Pgto processo 376649/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4491865/APHONSIANO REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7329	02274			86.547,35	2.435.184,63D
22/02/2017	Pgto processo 376664/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4501184 PG. AEE/ANAPOLIS REF. 539 BOLSAS	6118	02274			193.402,56	2.241.782,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
22/02/2017	Pgto processo 376743/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4501112 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8407	02274			191.633,40	2.050.148,67D
22/02/2017	Pgto processo 376662/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4491854/AEE CERES REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02274			35.512,41	2.014.636,26D
22/02/2017	Pgto processo 377028/NF 33, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 4501140 REFERENTE A 22.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22470	02274			116.600,00	1.898.036,26D
22/02/2017	Pgto processo 376642/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 4501148 PG. UNIFASC REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8176	02274			54.199,00	1.843.837,26D
22/02/2017	Pgto processo 376714/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4491906/REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6412	02274			7.150,00	1.836.687,26D
22/02/2017	Pgto processo 376784/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684394 PG. PUC REF. BOLSITAS 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	8239	02274			932.043,65	904.643,61D
22/02/2017	Pgto processo 376631/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395239/ REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	11116	02274			47.388,15	857.255,46D
22/02/2017	Pgto processo 376739/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8183	02274			362.385,13	494.870,33D
23/02/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02276			548,18	494.322,15D
23/02/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.044.805.592. FATURA N° 300350212-5. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. FOI PAGO RECURSO DO TESOIRO.	3290	02276			8.454,44	485.867,71D
23/02/2017	Pgto processo 378753, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4955584. DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, CALDAZINHA E BELE VISTA-GO. PAGO BOLSA.	21455	02276			90,00	485.777,71D
23/02/2017	Pgto processo 378692, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4954532.DE 01 DIÁRIA SEM	22099	02276			30,00	485.747,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE NO PERÍODO DE 20/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS- GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
23/02/2017	Pgto processo 378430/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST : 000 . 002 . 316 / 02 / 2017. COD . 044 . 805 . 516. REFERENTE PERÍODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18137	02276			729,47	485.018,24D
23/02/2017	Pgto processo 378803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.045.031.869. INSS REFEFERENTE RESCISÇÃO DE TANEA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02276			608,44	484.409,80D
23/02/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02276			1.749,01	482.660,79D
23/02/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.044.805.592. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02276			10.889,23	471.771,56D
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124, COD.4955627. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS, NF 2124. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02276			5.928,00	465.843,56D
23/02/2017	Pgto processo 378803/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF REFEFERENTE RESCISÇÃO DA FUNCIONARIA TANEA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02276			602,65	465.240,91D
23/02/2017	Pgto processo 378322, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252, COD.370, REFERENTE PLANO DE ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12873	02276			11.095,24	454.145,67D
23/02/2017	Pgto processo 378691, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4955645. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02276			480,00	453.665,67D
23/02/2017	Pgto processo 377656, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E	15505	02276			3.355,04	450.310,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMERCIO EIRELI, NF 109128. COD.367. REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
23/02/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.044.807.123. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO. 2º/8	4207	02276			188,27	450.122,36D
23/02/2017	Pgto processo 378753/111, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244761. DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE- GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.	21455	02276			120,00	450.002,36D
23/02/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70415909084-1. COD.368. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02276			11.113,00	438.889,36D
23/02/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800. COD.369. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18879	02276			962,22	437.927,14D
23/02/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02271		1.851.087,74		2.289.014,88D
23/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271		60.000,00		2.349.014,88D
23/02/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES, REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4235	02276			10.602,67	2.338.412,21D
23/02/2017	Pgto processo 378803/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO, REFEFERENTE RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02276			3.670,49	2.334.741,72D
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, COD.4955582. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02276			2.457,33	2.332.284,39D
23/02/2017	Pgto processo 378803, TÂNEA MARIA PEIXOTO, Ch n. 000104. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4137	02276			8.564,50	2.323.719,89D
23/02/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.365.	12110	02276			2.311,73	2.321.408,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46 . 2016 . 5 . 18 . 0014 DO SENHOR MARCIO RODRIGUES DE FARIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
23/02/2017	Pgto processo 378690, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4955646. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02276			120,00	2.321.288,16D
23/02/2017	Pgto processo 378753, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.4955630. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.	21455	02276			480,00	2.320.808,16D
23/02/2017	Pgto processo 377656, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. NF 371105, COD.366. REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3997	02276			335,00	2.320.473,16D
23/02/2017	Pgto processo 378803, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.045.031.870. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	4130	02276			16.084,63	2.304.388,53D
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, COD.4955626. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02276			237,50	2.304.151,03D
23/02/2017	Pgto processo 378803/ INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/13. INSS SOBRE O 13º , REFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4207	02276			60,62	2.304.090,41D
23/02/2017	Pgto processo 378692/115, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244430. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			30,00	2.304.060,41D
23/02/2017	Pgto processo 378689/112, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4955583. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, CALDAZINHA E BELA VISTA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02276			90,00	2.303.970,41D
24/02/2017	Pgto processo 37884, 13º SALÁRIO, OF. 005/17. DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM	4081	02276			119.255,23	2.184.715,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
24/02/2017	Pgto processo 378849/119, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5996372. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/17 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02276			30,00	2.184.685,18D
24/02/2017	Pgto processo 378703, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES,COD.0244505. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE LUZIÂNIA P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			60,00	2.184.625,18D
24/02/2017	Pgto processo 378841, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 371. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02276			136,17	2.184.489,01D
24/02/2017	Pgto processo 378841, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6151726. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			477,87	2.184.011,14D
24/02/2017	Pgto processo 378841, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6151631.PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			937,00	2.183.074,14D
24/02/2017	Pgto processo 378841, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6151635 . PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			362,15	2.182.711,99D
24/02/2017	Pgto processo 378841, SALÁRIOS, OF. 005/17 DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02276		1.201.712,91		980.999,08D
24/02/2017	Pgto processo 378382/101, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO.	5152	02276			24,60	980.974,48D
24/02/2017	Pgto processo 378841, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000106 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	19824	02276			268,74	980.705,74D
24/02/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02271			530.000,00	450.705,74D
24/02/2017	Pgto processo 378841, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6151723. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			374,80	450.330,94D
24/02/2017	Pgto processo 378850/120, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244866. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			30,00	450.300,94D
24/02/2017	Pgto processo 378841, UNIAGO, COD. 6465807, UNIAGO MES 02/2017.	4095	02276			13,80	450.287,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/02/2017	Pgto processo 378775, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.5996258. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02276			30,00	450.257,14D
24/02/2017	Pgto processo 378841, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6151783. SALÁRIOS MENSAL DE FUNCIONARIO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02276			1.038,13	449.219,01D
24/02/2017	Pgto processo 378850/120, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,COD.0244864. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			30,00	449.189,01D
24/02/2017	Pgto processo 378703/116, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244502. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE VALPARAÍSO P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			60,00	449.129,01D
24/02/2017	Pgto processo 378841, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6151721. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			409,93	448.719,08D
24/02/2017	Pgto processo 378841, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6151638. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			609,05	448.110,03D
24/02/2017	Pgto processo 378841, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6151731. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			937,00	447.173,03D
24/02/2017	Pgto processo 378841, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6151722. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02276			444,09	446.728,94D
24/02/2017	Pgto processo 378848, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5996421. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			30,00	446.698,94D
24/02/2017	Pgto processo 378703, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5996316. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE MINAÇU P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECUSO DO RESTAURANTE.	22099	02276			60,00	446.638,94D
01/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		130.000,00		576.638,94D
01/03/2017	Pgto processo 378920, MINISTERIO DA	4207	02281			608,44	576.030,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.191/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO						
01/03/2017	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.242/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	4207	02281			608,44	575.422,06D
01/03/2017	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	4207	02281			80,00	575.342,06D
01/03/2017	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	4228	02281			1.750,04	573.592,02D
01/03/2017	Pgto processo 378962, LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA, Ch n. 000108, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02281			26.956,71	546.635,31D
01/03/2017	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO	4228	02281			106,22	546.529,09D
01/03/2017	Pgto processo 378920, PEDRO LIMA SOARES, Ch n. 000107 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	4137	02281			22.783,02	523.746,07D
01/03/2017	Pgto processo 378920, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.205/ REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO	4130	02281			18.287,67	505.458,40D
01/03/2017	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO	4228	02281			885,57	504.572,83D
01/03/2017	Pgto processo 378962, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.247/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	4130	02281			47.813,38	456.759,45D
01/03/2017	Pgto processo 276819/ REC IBO 01, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8167876/ REFERENTE PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES	17640	02281			13.500,00	443.259,45D
01/03/2017	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA.	4228	02281			38,70	443.220,75D
02/03/2017	Pgto processo 378128/NF 5489, DW SERVICE LTDA, COD.376/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO - DPBU, MÊS JANEIRO/2017. BOLSA	13818	02281			822,64	442.398,11D
02/03/2017	Pgto processo 378129/NF 5488, DW SERVICE LTDA, COD.375/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13818	02281			292,16	442.105,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, UNIDADES. TESOURO						
02/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		93.660,61		535.766,56D
02/03/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285			190.000,00	345.766,56D
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA	4249	02281			32,61	345.733,95D
02/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2557, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790119/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.	7308	02281			240,32	345.493,63D
02/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		256.339,39		601.833,02D
02/03/2017	Pgto processo 375439/NF 8918, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790098/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS, PANDA, JANEIRO/2017 - GAB. TESOURO	22722	02281			31.240,32	570.592,70D
02/03/2017	Pgto processo 378129/NF 5487, DW SERVICE LTDA, COD.374/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02281			4.767,69	565.825,01D
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA.	4228	02281			5,36	565.819,65D
02/03/2017	Pgto processo 375439/NF 8931, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790123/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, JANEIRO/2017, GAB. TESOURO	22722	02281			10.061,76	555.757,89D
02/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383134 REF. FGTS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4130	02281			130,56	555.627,33D
02/03/2017	Pgto processo 378389/NF 69687, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790114/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOURO.	2296	02281			658,29	554.969,04D
02/03/2017	Pgto processo 378565/ NF 712312, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.373/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	15988	02281			114.390,65	440.578,39D
02/03/2017	Pgto processo 367493/NF 4301,	22946	02281			52,33	440.526,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.378/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOIRO						
02/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383136, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4130	02281			162.044,58	278.481,48D
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA	4228	02281			10,52	278.470,96D
02/03/2017	Pgto processo 379067, SET - GO, COD. 377, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02281			35.300,30	243.170,66D
02/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2556, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790135/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	7308	02281			240,32	242.930,34D
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA	4249	02281			16,63	242.913,71D
02/03/2017	Pgto processo 378389/NF 69688, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790134/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.	2296	02281			335,50	242.578,21D
02/03/2017	Pgto processo 378565/ NF 714964, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.372/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	15988	02281			430,89	242.147,32D
03/03/2017	Pgto processo 378923/122, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9504317/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 03/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02281			60,00	242.087,32D
03/03/2017	Pgto processo 378978/121, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244088/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 23/02/2017 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. TESOIRO.	21448	02281			30,00	242.057,32D
03/03/2017	Pgto processo 378997/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 047948303, FATURA NºNFST: 000.397.622/02/2017 REFERENTE PERÍODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. TESOIRO	18137	02281			73,16	241.984,16D
03/03/2017	Pgto processo 356813/NF 1355, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9504394/ REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2017 HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOIRO	10955	02281			629,28	241.354,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/03/2017	Pgto processo 379097/125, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1941550/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			60,00	241.294,88D
06/03/2017	Devolução de Numerário ref. saldo Convênio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, conforme processo nº 277832/2012.	20783	02285		11.002,83		252.297,71D
06/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		130.000,00		382.297,71D
06/03/2017	Pgto processo 379046/124, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244694/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 24/02/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	382.267,71D
06/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB ÁREA FIM) referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02285		361,57		382.629,28D
06/03/2017	Pgto processo 379098/123, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.1941541/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. TESOIRO	4893	02281			75,00	382.554,28D
06/03/2017	Pgto processo 379105/126, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244695/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			60,00	382.494,28D
06/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000109 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4116	02281			124.944,02	257.550,26D
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13320, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.381/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO	8421	02281			1.160,00	256.390,26D
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13322, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.383/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO	8421	02281			6.234,98	250.155,28D
07/03/2017	Reembolso Uniodonto funcionário PEDRO LIMA SOARES (GRH - ÁREA MEIO), conforme processo nº 244126.	12873	02285		99,00		250.254,28D
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13319, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.385/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	8421	02281			289,99	249.964,29D
07/03/2017	Aplicação - DEVOLUÇÃO CONV. PREF. MUN. RUBIATABA, referente mes de Março/2017, conforme processo	22064	02285			11.002,83	238.961,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
nº 367712.							
07/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		10.000,00		248.961,46D
07/03/2017	Pgto processo 379204/NF 8391, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.379/ REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.	21735	02281			2.188,00	246.773,46D
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13321, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.382/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO	8421	02281			1.595,00	245.178,46D
07/03/2017	Pgto processo 379204/NF 8368, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.380/ REFERENTE DESPESAS COM MENORES APRENDIZES NO MÊS FEVEREIRO/17. TESOIRO.	21735	02281			462,00	244.716,46D
07/03/2017	Pgto processo 376220/NF 106, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.3163411/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. BOLSA	22113	02281			31.594,20	213.122,26D
07/03/2017	Pgto processo 378841, BANCO BRADESCO S/A, OF. 006/17 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4116	02281			27.352,35	185.769,91D
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13323, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.384/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	8421	02281			1.160,00	184.609,91D
07/03/2017	Pgto processo 376833/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757184 REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	13545	02281			95.204,77	89.405,14D
07/03/2017	Pgto processo 378920/107, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO PEDRO LIMA SOARES	5152	02281			24,60	89.380,54D
08/03/2017	Pgto processo 379193/127, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4121629/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 02/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	89.350,54D
08/03/2017	Pgto processo 378962/108, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	5152	02281			24,60	89.325,94D
08/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		50.000,00		139.325,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/03/2017	Pgto processo 379193/127, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244866/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	139.295,94D
08/03/2017	Pgto processo 377583/ NF 646, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.4121599/ REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA P/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017, CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. BOLSA	22421	02281			2.620,00	136.675,94D
08/03/2017	Pgto processo 370039/NF 5769, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.386/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO	18130	02281			2.527,00	134.148,94D
09/03/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.152/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 858 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02281			94,82	134.054,12D
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.109/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2123 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	4242	02281			12,50	134.041,62D
09/03/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 051598209 REF. ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	4242	02281			234,71	133.806,91D
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.180/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.	4242	02281			95,39	133.711,52D
09/03/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.072/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17572 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02281			13,20	133.698,32D
09/03/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.161/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2556 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02281			9,68	133.688,64D
09/03/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.243/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02281			3.536,77	130.151,87D
09/03/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.156/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 81 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO	4242	02281			46,80	130.105,07D
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA	4242	02281			11.093,45	119.011,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.190/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.						
09/03/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.146/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02281			1,61	119.010,01D
09/03/2017	Pgto processo 377911, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.187/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1893 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	4242	02281			74,24	118.935,77D
09/03/2017	Pgto processo 378542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.117/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1792 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	4242	02281			3,30	118.932,47D
09/03/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.075/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2557 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	4242	02281			9,68	118.922,79D
09/03/2017	Pgto processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.185/ REF. ISS gerado a partir do título : NF7002 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02281			450,00	118.472,79D
09/03/2017	Pgto processo 378841/109, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 02/2017	5152	02281			24,60	118.448,19D
09/03/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.153/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 4301 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO	4242	02281			2,75	118.445,44D
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.207/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	4242	02281			216,76	118.228,68D
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.136/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2124 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	4242	02281			312,00	117.916,68D
09/03/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.145/ REF. ISS gerado a partir do título : NF'S 1338-1339 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02281			8,84	117.907,84D
09/03/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.128/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1765 ON LINE	4242	02281			122,97	117.784,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO						
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.181/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2116 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	4242	02281			129,33	117.655,54D
09/03/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.074/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17573 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02281			7,70	117.647,84D
09/03/2017	Pgto processo 378255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.188/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	4242	02281			1.481,50	116.166,34D
09/03/2017	Pgto processo 378282, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.262 /120, REF. ISS DAS NFS: 2870, 2874- 2862- 2848- 2849- 2853- 2852- 2850- 2859- 2851, MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CGSF/MÊS JANEIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO	4242	02281			153,75	116.012,59D
09/03/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.124/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17575 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02281			19,04	115.993,55D
09/03/2017	Pgto processo 378322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.118/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 59252 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO	4242	02281			55,76	115.937,79D
10/03/2017	Pgto processo 379142/129, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5793066/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06 E 10/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			60,00	115.877,79D
10/03/2017	Pgto processo 379340/131, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6239248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	115.847,79D
10/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA - ÁREA FIM), referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02285		270,67		116.118,46D
10/03/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.	19145	02285		646.389,02		762.507,48D
10/03/2017	Pgto processo 379338/130, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6239296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 07/03/2017. TESOIRO	4893	02281			30,00	762.477,48D
10/03/2017	Pgto processo 375435/NF 119, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283196/ REFERENTE	23093	02281			14.000,00	748.477,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO						
10/03/2017	Pgto processo 366151/NF 93, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.387/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.	22428	02281			2.234,40	746.243,08D
10/03/2017	Pgto processo 379340/131, VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, COD.6239294/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 06/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	746.213,08D
10/03/2017	Pgto processo 379111/128, NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO, COD.5793067/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2017. TESOIRO	21448	02281			1.225,00	744.988,08D
10/03/2017	Pgto processo 343569/FT438843, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.388/ REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.	15358	02281			12.683,44	732.304,64D
13/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV ÁREA MEIO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02285		667,72		732.972,36D
13/03/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285			600.000,00	132.972,36D
13/03/2017	Pgto processo 377940 /NF 4043, KELLUZ CONSTRUÇÃO IND. COMERCIO EIRELI, COD.389/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO	7721	02281			4.650,00	128.322,36D
13/03/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOIRO), para regularizar o pagamento feito para a EMPRESA BEIRA MATA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA\, feito indevidamente na 45.005-7, conforme processo nº 377242.	22176	02285		9.559,34		137.881,70D
13/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO ÁREA FIM), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02285		163,70		138.045,40D
13/03/2017	Pgto processo 377558/NF 10715, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.6908144/ REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF. TESOIRO	2058	02281			8.281,00	129.764,40D
13/03/2017	Pgto processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.390/ DUA PLACA OOE-3833 REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO YAMAHA/MOTO SEDE. TESOIRO	3703	02281			185,50	129.578,90D
13/03/2017	Pgto processo 377242/NF 18646, BEIRA- MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.391/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO	23156	02281			9.559,34	120.019,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/03/2017	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.392/ BOLETO N° 128271 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS.	15715	02281			1.734,34	118.285,22D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 124, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870375/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			346,50	117.938,72D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 98, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870334/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017- CCI-CM. TESOURO	22330	02281			75,00	117.863,72D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 126, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870335/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			1.540,00	116.323,72D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 123, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870337/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			269,50	116.054,22D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 95, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870332/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO U-NF	22330	02281			370,00	115.684,22D
14/03/2017	Pgto processo 355217/NF 675, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870370/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA- CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO	21441	02281			1.891,94	113.792,28D
14/03/2017	Pgto processo 379306/NF 262, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870367/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.	21329	02281			1.000,00	112.792,28D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 127, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870336/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			962,50	111.829,78D
14/03/2017	Pgto processo 293078/ RECIBO 137195, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.394/ REFERENTE PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES	7182	02281			13.000,00	98.829,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
14/03/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.138.951/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02281			3.107,76	95.722,02D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 96, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870333/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO UNIDADE-NM	22330	02281			390,00	95.332,02D
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37601, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 396 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. TESOURO	15848	02281			525,00	94.807,02D
14/03/2017	Pgto processo 355217/NF 676, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870331/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO	21441	02281			1.261,30	93.545,72D
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 242605, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 395 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, CGV. TESOURO	15848	02281			50,55	93.495,17D
14/03/2017	Pgto processo 377178/FT 68062, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, COD.393/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA	21504	02281			424,50	93.070,67D
14/03/2017	Pgto processo 276819/ RECIBO 02, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.7870286/ REFERENTE PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES	17640	02281			13.500,00	79.570,67D
14/03/2017	Pgto processo 377656/NF 9084, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.7870311/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, ASTI. TESOURO	22722	02281			570,80	78.999,87D
14/03/2017	Pgto processo 360354/RECIBO N° 721, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7870330/ REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES	7686	02281			12.000,00	66.999,87D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 125, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870376/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			154,00	66.845,87D
14/03/2017	Pgto processo 379306/NF 261, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870250/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.	21329	02281			4.074,94	62.770,93D
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37480, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	15848	02281			175,00	62.595,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	S.A. , COD. 2305693 REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO						
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 240397, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305695 REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOURO	15848	02281			700,00	61.895,93D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 129, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870290/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			115,50	61.780,43D
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 128, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870373/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22330	02281			192,50	61.587,93D
14/03/2017	Pgto processo 253979/ REC. 023, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7870365/ REFERENTE PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES	10290	02281			11.354,49	50.233,44D
15/03/2017	Pgto processo 379409/136, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.8861602/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 13 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	49.613,44D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9295153/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	48.993,44D
15/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		422.119,58		471.113,02D
15/03/2017	Pgto processo 379354/133, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8861552/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			60,00	471.053,02D
15/03/2017	Pgto processo 379396/134, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244731/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	471.023,02D
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1104, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.399/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO	16954	02281			173.834,27	297.188,75D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244916/	21455	02281			620,00	296.568,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA						
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.9295198/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	296.168,75D
15/03/2017	Pgto processo 379432/137, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244741/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	296.138,75D
15/03/2017	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.818/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	14595	02281			516,35	295.622,40D
15/03/2017	Pgto processo 379588/139, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244737/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	295.592,40D
15/03/2017	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.919/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	14595	02281			7.780,89	287.811,51D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.9295234/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			480,00	287.331,51D
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.953/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02281			218,27	287.113,24D
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.931/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4249	02281			3.289,19	283.824,05D
15/03/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) ref. acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontadas dos func. em Folha de Pagto, conforme processo nº 376202.	22176	02285			316,67	283.507,38D
15/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		157.880,42		441.387,80D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.988/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	4249	02281			201,58	441.186,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1105, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.400/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	16954	02281			3.396,56	437.789,66D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.9295150/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	437.389,66D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, REGINA CELÍ ZAGO, COD.9295346/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	436.769,66D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244884/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	436.369,66D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02281			2.218,69	434.150,97D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02281			35,56	434.115,41D
15/03/2017	Pgto processo 377874/ NF 729, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME, COD.397/ REFERENTE MALHA COMPRESSIVA, GAB. TESOIRO	3094	02281			15.600,00	418.515,41D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9295195/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			480,00	418.035,41D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.9295341/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	417.415,41D
15/03/2017	Pgto processo 379279/NF 300103, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.398/ REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	4179	02281			275.114,66	142.300,75D
15/03/2017	Pgto processo 379432/137, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244739/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-	22099	02281			60,00	142.240,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES						
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.042/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02281			24.405,58	117.835,17D
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.037/ REF. INSSF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02281			391,11	117.444,06D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244860/ REF. 10 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017 E CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			1.240,00	116.204,06D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.9295354/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			340,00	115.864,06D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.9295239/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			480,00	115.384,06D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.975/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02281			165,34	115.218,72D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02281			43,35	115.175,37D
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4228	02281			707,35	114.468,02D
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4228	02281			46,94	114.421,08D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244865/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	113.801,08D
15/03/2017	Pgto processo 379279, SECRETARIA	4228	02281			92,44	113.708,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 300103 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO						
15/03/2017	Pgto processo 379408/135, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8861565/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 14 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			480,00	113.228,64D
15/03/2017	Pgto processo 378073/NF 6700, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959067/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	16142	02281			3.677,86	109.550,78D
15/03/2017	Pgto processo 378073 NF 6734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959061/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO	16142	02281			55.421,18	54.129,60D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244851/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	53.509,60D
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1106, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.401/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017, UNIDADES DA OVG. TESOURO	16954	02281			2.785,73	50.723,87D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244922/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	50.103,87D
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.829.043/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02281			10.316,91	39.786,96D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244899/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	39.386,96D
15/03/2017	Pgto processo 379588/139, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 13/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	39.356,96D
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.047/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	14595	02281			476,86	38.880,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, NÚBIA CLARA GODOI, COD.9295197/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	38.480,10D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244903/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	38.080,10D
15/03/2017	Pgto processo 379396/134, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.8861604/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	38.050,10D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244913/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	37.430,10D
16/03/2017	Pgto processo 378960/138, ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA, COD.0244236/ TESOURO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.	21448	02281			30,00	37.400,10D
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 5818, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.403/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOURO	18130	02281			353,78	37.046,32D
16/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		8.000,00		45.046,32D
16/03/2017	Pgto processo 378960/138, MARCELO ALVES CARDOSO, COD.0244235 /TESOURO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.	21448	02281			30,00	45.016,32D
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 16557, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.402/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOURO	22596	02281			6.950,00	38.066,32D
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 16509, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.404/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOURO	22596	02281			625,00	37.441,32D
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02285		58.192,98		95.634,30D
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG, conforme processo nº 367712.	19145	02285		23.822,02		119.456,32D
17/03/2017	Repasse TESOURO APOIO OPERACIONAL SEDE / INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.	19145	02285		228.080,58		347.536,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 201

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
17/03/2017	Pgto processo 379490/144, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1869274/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13 A 15/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02281			90,00	347.446,90D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL U-NF, conforme processo nº 367712.	19145	02285		33.298,10		380.745,00D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, conforme processo nº 367712.	19145	02285		31.035,31		411.780,31D
17/03/2017	Pgto processo 379709/147, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244185/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/03/17 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22099	02281			30,00	411.750,31D
17/03/2017	Pgto processo 379290/NF 7021, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1911427/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	17087	02281			8.131,50	403.618,81D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CIGO, conforme processo nº 367712.	19145	02285		106.170,04		509.788,85D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CGV, conforme processo nº 367712.	19145	02285		24.132,02		533.920,87D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL DARC, conforme processo nº 367712.	19159	02285		707,21		534.628,08D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL GAB, conforme processo nº 367712.	19145	02285		313.606,67		848.234,75D
17/03/2017	Pgto processo 379723/FT0201700745, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.056.141.526/ FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. TESOIRO	21665	02281			1.025,50	847.209,25D
17/03/2017	Pgto processo 379683/145, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244187/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 EM CEZARINA, CAMPESTRE E PALMEIRAS-GO. TESOIRO.	21448	02281			30,00	847.179,25D
17/03/2017	Pgto processo 379739/148, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOIRO.	21448	02281			60,00	847.119,25D
17/03/2017	Repasse TESOIRO DESPESA OPERACIONAL CCVV, conforme processo nº 367712.	19145	02285		35.616,42		882.735,67D
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3699, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869272/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CIGO, MÊS DE JANEIRO/2017.	13055	02281			995,40	881.740,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
17/03/2017	Pgto processo 379445/140, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000116 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	21455	02281			480,00	881.260,27D
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3707, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869340/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO	13055	02281			150,00	881.110,27D
17/03/2017	Pgto processo 375002/NF 2079, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME, COD.1869139/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOURO	23170	02281			5.689,64	875.420,63D
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3698, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869271/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOURO	13055	02281			2.873,85	872.546,78D
17/03/2017	Pgto processo 379290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.056.168.776/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7021 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4249	02281			418,50	872.128,28D
17/03/2017	Pgto processo 379581/149, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244188/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16,017 E 21/02/17 NAS CIDADES DE BRASILIA E PIRENOPOLIS-GO. TESOURO.	21448	02281			295,00	871.833,28D
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3706, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869307/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO	13055	02281			350,00	871.483,28D
17/03/2017	Pgto processo 379329/132, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1869341/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/03/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOURO.	21448	02281			30,00	871.453,28D
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3703, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869305/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2017. CCI-CM. TESOURO	13055	02281			228,00	871.225,28D
17/03/2017	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.406/ BOLETO N° 175/26540152-5 REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS FEVEREIRO	15799	02281			828,40	870.396,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
/17-TESOURO							
17/03/2017	Pgto processo 347394/NF 1815, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1869138/ REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOURO	18529	02281			2.763,74	867.633,14D
17/03/2017	Pgto processo 379694/146, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.0244181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOURO.	21448	02281			60,00	867.573,14D
17/03/2017	Pgto processo 379583/NF 1880, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.405/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 .TESOURO (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE .	22309	02281			132,30	867.440,84D
20/03/2017	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.056785317/ REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4207	02281			161.082,01	706.358,83D
20/03/2017	Pgto processo 375789/NF 8595, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CÓD.410/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. TESOURO	23163	02281			2.449,16	703.909,67D
20/03/2017	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003698991876704/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4207	02281			13.403,24	690.506,43D
20/03/2017	Pgto processo 379662/142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2672949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.	21455	02281			620,00	689.886,43D
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A., COD.056.785.337/ FATURA Nº1703.000408845 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	17941	02281			420,36	689.466,07D
20/03/2017	Pgto processo 379191/2017, OI S.A., COD.056.785.423/ FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	17941	02281			3.267,61	686.198,46D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.387/OI INTERNET -CCI-CM, FATURA Nº 1703.000394327	17941	02281			941,12	685.257,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO						
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.300/OI INTERNET -NM, FATURA Nº 1703.000392601 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			941,11	684.316,23D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.355/OI INTERNET - CSDG, FATURA Nº 1703.000392605 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			941,11	683.375,12D
20/03/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285			400.000,00	283.375,12D
20/03/2017	Pgto processo 377806/ NF 13, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, COD.411/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. TESOIRO	1694	02281			4.044,00	279.331,12D
20/03/2017	Pgto processo 379675/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.2672989/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	11774	02281			5,76	279.325,36D
20/03/2017	Pgto processo 341123/NF 135, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, CÓD.2672815/ REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	20671	02281			2.099,61	277.225,75D
20/03/2017	Pgto processo 379731/150, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244719/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS E SÃO LUIZ MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	21455	02281			400,00	276.825,75D
20/03/2017	Pgto processo 379672/60, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 3263616 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BURITI DE GOIAS NO DIA 17/03/2017. TESOIRO	4893	02281			75,00	276.750,75D
20/03/2017	Pgto processo 379594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO	4228	02281			272,71	276.478,04D
20/03/2017	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO.	4228	02281			129.119,86	147.358,18D
20/03/2017	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000118, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO, RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO	4116	02281			3.067,47	144.290,71D
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.386/ FATURA Nº1703.000421887 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			298,95	143.991,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.375/OI INTERNET -NF, FATURA N° 1703.000392604 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	17941	02281			941,11	143.050,65D
20/03/2017	Pgto processo 379191/2017, OI S.A., COD.056.785.409/ FATURA N°1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	17941	02281			674,34	142.376,31D
20/03/2017	Pgto processo 379728/151, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/17 NAS CIDADES DE ANICUNS E SAO LUIZ S MONTES BELOS-GO. BOLSA.	21455	02281			400,00	141.976,31D
20/03/2017	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.407/ DUA PLACA OOE-3803 SANDERO REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOURO	3703	02281			791,70	141.184,61D
20/03/2017	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.056.785.326/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO	4207	02281			608,44	140.576,17D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.298/OI INTERNET -CGSF FATURA N° 1703.000392617 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	17941	02281			941,11	139.635,06D
20/03/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	4144	02281			21.338,97	118.296,09D
20/03/2017	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DO 13° RELATIVO À FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4228	02281			11.505,55	106.790,54D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.441/OI INTERNET - CIGO, FATURA N° 1703.000396024 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	17941	02281			941,12	105.849,42D
20/03/2017	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.056.785.344/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO	4130	02281			13.632,96	92.216,46D
20/03/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.003698991875451/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4228	02281			33,56	92.182,90D
20/03/2017	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO	4207	02281			24,90	92.158,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	13º RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO						
20/03/2017	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.408/ DUA PLACA NGJ-8573 FIESTA REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO	3703	02281			153,23	92.004,77D
20/03/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.056785277/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	4249	02281			104,03	91.900,74D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.372/OI INTERNET -CGV, FATURA Nº 1703.000392603 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			941,11	90.959,63D
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.400/OI INTERNET - CCVV, FATURA Nº 1703.000392602 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			941,11	90.018,52D
20/03/2017	Pgto processo 379269/2017, OI S.A., COD.056.785.411/ FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	17941	02281			2.941,03	87.077,49D
20/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37663, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CÓD.409/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOIRO	15848	02281			700,00	86.377,49D
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A., COD.056.785.384/ FATURA Nº1703.000415268 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			301,84	86.075,65D
20/03/2017	Pgto processo 379323/2017, OI S.A., COD.056.785.379/ OI FIXO, FATURA Nº 1703.000404247 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	17941	02281			12.688,45	73.387,20D
20/03/2017	Pgto processo 379661/143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2672855/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.	21455	02281			620,00	72.767,20D
20/03/2017	Pgto processo 379594, TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS, Ch n. 000117, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02281			7.157,44	65.609,76D
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125977 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB TESOIRO	2044	02281			195,45	65.414,31D
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125951	2044	02281			7.407,84	58.006,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 CGSF TESOIRO						
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14702, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125956 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV TESOIRO	2044	02281			82,50	57.923,97D
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14625, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126015 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/2017 TESOIRO	2044	02281			340,87	57.583,10D
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14675, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126016 REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO	2044	02281			6.850,98	50.732,12D
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14701, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125976 REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	2044	02281			623,60	50.108,52D
22/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		167.291,51		217.400,03D
22/03/2017	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.630/REF. INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02281			24.882,44	192.517,59D
22/03/2017	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.647/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02281			516,35	192.001,24D
22/03/2017	Pgto processo 379775/154, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4395135/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO	21448	02281			60,00	191.941,24D
22/03/2017	Pgto processo 379792/155, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.4395136/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 21/03/2017. TESOIRO	21448	02281			30,00	191.911,24D
22/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		102.708,49		294.619,73D
22/03/2017	Pgto processo 379860/158, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244249/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO, NO DIA 21/03/2017. TESOIRO	21448	02281			30,00	294.589,73D
22/03/2017	Pgto processo 379861/159, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO	21448	02281			60,00	294.529,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIA 22/03/2017. TESOURO						
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.634/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02281			137,10	294.392,63D
22/03/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.412/ RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOURO	18879	02281			952,07	293.440,56D
22/03/2017	Pgto processo 379776/062, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.4395134/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOURO	4893	02281			75,00	293.365,56D
22/03/2017	Pgto processo 379760/152, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4395261/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 17/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	293.335,56D
22/03/2017	Pgto processo 333121/NF 17822, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.414/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOURO	17052	02281			430,96	292.904,60D
22/03/2017	Pgto processo 379791/156, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.4395263/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOURO	21448	02281			200,00	292.704,60D
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.577/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02281			3.289,19	289.415,41D
22/03/2017	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.661/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02281			7.780,89	281.634,52D
22/03/2017	Pgto processo 363826/NF 17820, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.415/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOURO	17052	02281			298,80	281.335,72D
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.645/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02281			707,35	280.628,37D
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.638/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02281			46,94	280.581,43D
22/03/2017	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA	14595	02281			324,33	280.257,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.641/ INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.629/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02281			2.262,04	277.995,06D
22/03/2017	Pgto processo 379514/NF 1136, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.417/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02281			2.310,15	275.684,91D
22/03/2017	Pgto processo 379124/NF 6989, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474909/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, PBU. TESOIRO	16142	02281			3.677,86	272.007,05D
22/03/2017	Pgto processo 379514/NF 1138, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.416/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02281			177.230,84	94.776,21D
22/03/2017	Pgto processo 379124/NF 6988, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474728/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	16142	02281			55.421,18	39.355,03D
22/03/2017	Pgto processo 379761/153, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4395167/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, CEZARINA E PALMEIRAS DE GOIÁS -GO NO DIA 17/03/2017. TESOIRO	21448	02281			30,00	39.325,03D
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.632/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02281			10.518,49	28.806,54D
22/03/2017	Pgto processo 379859/157, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244251/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO, NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO	21448	02281			200,00	28.606,54D
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.663/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02281			218,27	28.388,27D
22/03/2017	Pgto processo 379760/152, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4395166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 16/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	28.358,27D
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA	4228	02281			29,48	28.328,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.617/ IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
22/03/2017	Pgto processo 356316/NF 17821, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.413/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	17052	02281			174,30	28.154,49D
23/03/2017	Pgto processo 379832/NF 1915, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.5045667/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22120	02281			560,25	27.594,24D
23/03/2017	Pgto processo 378776/ NF 1286, SACARIAS DANTAS IND.COM.LTDA, COD.5045593/ REFERENTE MATEREIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO	21259	02281			390,00	27.204,24D
23/03/2017	Pgto processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.058.785.163/ DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, CSDG. TESOIRO	4242	02281			340,52	26.863,72D
24/03/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	19159	02285		1.701.689,52		1.728.553,24D
24/03/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02285		99.993,27		1.828.546,51D
24/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		20.000,00		1.848.546,51D
24/03/2017	Pgto processo 357476/0602298, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 418, BOLETO Nº 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOIRO	21602	02281			11.113,00	1.837.433,51D
24/03/2017	Pgto processo 377074/ NF 37808, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.420/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CGSF. TESOIRO	15848	02281			525,00	1.836.908,51D
24/03/2017	Pgto processo 379594/117, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO TERMADETE.	19446	02281			24,60	1.836.883,91D
24/03/2017	Pgto processo 379620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD. 5700953 / RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	16982	02281			272,40	1.836.611,51D
24/03/2017	Pgto processo 379289/NF 60755, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 419 / REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	12873	02281			11.386,78	1.825.224,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, SANDRA DE SOUSA SILVA, CÓD.0244109/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.824.604,73D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000120 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.823.984,73D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, CÓD.6448790/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.823.364,73D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244116/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.822.744,73D
27/03/2017	Pgto processo 379955/161, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD.6448857/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 22/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	1.822.714,73D
27/03/2017	Pgto processo 378301/NF 773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.6448851/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	23128	02281			66.000,00	1.756.714,73D
27/03/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) - P/ acerto pagamento indevido p/ EMPRESA DIVINA QUITANDA/NF n° 244645 por determinação da SEGPLAN, conforme processo n° 374030.	22176	02285		1.639,80		1.758.354,53D
27/03/2017	Pgto processo 379961/164, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244125/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.757.734,53D
27/03/2017	Pgto processo 379945/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036713, FATURA N° NFST: 000.392675/03/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOURO	18137	02281			73,16	1.757.661,37D
27/03/2017	Pgto processo 378296/NF 41, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CÓD.6448797/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017, RIO VERDE-GO. RESTAURANTES	20195	02281			85.680,00	1.671.981,37D
27/03/2017	Pgto processo 378290/ NF 772, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.6448849/ REFERENTE AO	23128	02281			66.000,00	1.605.981,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. RESTAURANTES						
27/03/2017	Pgto processo 378347/NF.3516, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448842/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	16891	02281			105.160,00	1.500.821,37D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CÓD.6448795/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.500.201,37D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244112/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.499.581,37D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.6448782/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.498.961,37D
27/03/2017	Pgto processo 378305/ NF 37, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CÓD.6448845/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	19341	02281			56.326,40	1.442.634,97D
27/03/2017	Pgto processo 379987/167, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CÓD.6448853/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21/03/2017. TESOURO	21448	02281			175,00	1.442.459,97D
27/03/2017	Pgto processo 379960/163, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6448859/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.441.839,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.6448784/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.441.219,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.440.599,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244118/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.439.979,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/03/2017	Pgto processo 378372, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448799/ NF 3517 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, MINAÇU. RESTAURANTES	16891	02281			66.000,00	1.373.979,97D
27/03/2017	Pgto processo 378287/ NF 3514, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448844/ ANÁPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	16891	02281			97.740,00	1.276.239,97D
27/03/2017	Pgto processo 379964/166, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244130/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.275.619,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, ELIANE MEIRE JUSTINO, CÓD.6448793/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.274.999,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, REGINA CELÍ ZAGO, CÓD.6448758/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.274.379,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.6448791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.273.759,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.6448788/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.273.139,97D
27/03/2017	Pgto processo 378304/ NF 34, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CÓD.6448847/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22470	02281			116.600,00	1.156.539,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244119/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.155.919,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.6448786/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.155.299,97D
27/03/2017	Pgto processo 379963/165, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,	21455	02281			620,00	1.154.679,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.0244135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA						
27/03/2017	Pgto processo 379959/162, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6448880/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.154.059,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.6448780/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.153.439,97D
27/03/2017	Pgto processo 379955/161, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CÓD.6448855/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/03/2017. RESTAURANTES	22099	02281			30,00	1.153.409,97D
27/03/2017	Pgto processo 378306/NF 3515, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448841/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	16891	02281			86.250,00	1.067.159,97D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	21455	02281			620,00	1.066.539,97D
27/03/2017	Pgto processo 379946/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036725, FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOIRO	18137	02281			744,42	1.065.795,55D
28/03/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 421 REF. ACORDO TRABALHISTA, PARCELA 03/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016.5.18.0014. TESOIRO	12110	02281			2.311,73	1.063.483,82D
28/03/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 060392851 INSS/ACORDO TRAB. 03/08 referente a INSS gerado a partir do título : ACORDO MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO	4207	02281			188,27	1.063.295,55D
30/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02285		50.000,00		1.113.295,55D
30/03/2017	Estorno Tarifas conforme extrato bancário ref. mes Março/2017.	8393	02285		98,45		1.113.394,00D
30/03/2017	Pgto processo 378302 / NF 106, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.8674004/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800	2709	02281			284.592,00	828.802,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES						
30/03/2017	Pgto processo 379207/8561449, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI NO TOTAL DE R\$ 98,45, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	5152	02281			8,95	828.793,05D
30/03/2017	Pgto processo 378302/8674004, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/CAMPINAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	5152	02281			8,95	828.784,10D
30/03/2017	Pgto processo 379207/NF 4486, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8561449/ NF.4486 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	16982	02281			8.399,94	820.384,16D
30/03/2017	Pgto processo 376104/8561480, TED INTERNET	5152	02281			8,95	820.375,21D
30/03/2017	Pgto processo 378303/ NF 78, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.8561491/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. APARECIDA DE GOIÂNIA-GARAVELO. RESTAURANTES	2709	02281			113.877,50	706.497,71D
30/03/2017	Pgto processo 370002/8561456, TED INTERNET	5152	02281			8,95	706.488,76D
30/03/2017	Pgto processo 370002/ 8561453, TED INTERNET	5152	02281			8,95	706.479,81D
30/03/2017	Pgto processo 365950/FT300351561-8, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.	3290	02281			9.518,18	696.961,63D
30/03/2017	Pgto processo 377196/NF 7489, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.8561483/ REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	9814	02281			1.980,00	694.981,63D
30/03/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOURO	3290	02281			10.889,23	684.092,40D
30/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2600, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8561442/ REFERENTE A	7308	02281			239,42	683.852,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.						
30/03/2017	Pgto processo 370002/NF 3693, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02281			5.061,25	678.791,73D
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561456/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO						
30/03/2017	Pgto processo 376104/NF 40807, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.8561480/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U-NF TESOURO	1232	02281			1.184,20	677.607,53D
30/03/2017	Pgto processo 328977/NF 329, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.8561445/IDETCH, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.	18858	02281			18.280,56	659.326,97D
30/03/2017	Pgto processo 328977/8561445, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLÓGICO HUMANO, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI ÚNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DIVIDIR.	5152	02281			8,95	659.318,02D
30/03/2017	Pgto processo 367465/8674005, TED INTERNET-	5152	02281			8,95	659.309,07D
30/03/2017	Pgto processo 378300/NF 3458, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.8561487/NUTRIZ -CENTRO- REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES NO MÊS JANEIRO/17. RESTAURANTE.	2709	02281			284.592,00	374.717,07D
30/03/2017	Pgto processo 377196 / 8561483, TED INTERNET	5152	02281			8,95	374.708,12D
30/03/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/17. TESOURO	4235	02281			10.636,88	364.071,24D
30/03/2017	Pgto processo 367465/ NF 2599, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8674005/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.	7308	02281			239,42	363.831,82D
30/03/2017	Pgto processo 378303/8561491, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITÁRIO/GARAVELO, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI ÚNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DIVIDIR.	5152	02281			8,95	363.822,87D
30/03/2017	Pgto processo 367465/8561442, TED INTERNET	5152	02281			8,95	363.813,92D
30/03/2017	Pgto processo 370002/NF 3692, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02281			7.041,55	356.772,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/03/2017	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561453/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOIRO						
30/03/2017	Pgto processo 379101/NF 13891, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, COD.422/ REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSDGB. TESOIRO	7336	02281			235,00	356.537,37D
30/03/2017	Pgto processo 378300/8561487, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/AV. GOIAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	5152	02281			8,95	356.528,42D
31/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02285		7.263.718,27		7.620.246,69D
31/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.	19145	02285		1.615.681,08		9.235.927,77D
31/03/2017	Pgto processo 379950, OF. 007/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	4165	02281			1.135.475,51	8.100.452,26D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13359, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.426/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	8421	02281			289,99	8.100.162,27D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13361, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.428/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO	8421	02281			580,00	8.099.582,27D
31/03/2017	Pgto processo 345087/NF 15312, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBEJA, ADA (SGA). BOLSA	20293	02281			548,18	8.099.034,09D
31/03/2017	Pgto processo 345087/ FT. 11144, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	20293	02281			1.749,01	8.097.285,08D
31/03/2017	Pgto processo 379950, OF. 007/17, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4081	02281			145.268,01	7.952.017,07D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13368, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.434/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. TESOIRO	8421	02281			289,99	7.951.727,08D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13363,	8421	02281			1.807,51	7.949.919,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.430/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO						
31/03/2017	Pgto processo 379719/NF 721082, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.423/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017. TESOURO	15988	02281			117.202,62	7.832.716,95D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13365, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.432/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	8421	02281			4.784,96	7.827.931,99D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13364, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.431/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL . TESOIRO	8421	02281			7.249,94	7.820.682,05D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13360, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.427/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	8421	02281			8.699,93	7.811.982,12D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13366, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.425/ SITRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOIRO	8421	02281			5.799,97	7.806.182,15D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13362, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.429/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO	8421	02281			4.929,97	7.801.252,18D
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13367, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.433/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO . TESOIRO	8421	02281			289,99	7.800.962,19D
03/04/2017	Pgto processo 379950, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000122 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	19824	02293			232,63	7.800.729,56D
03/04/2017	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 32630, COD.436. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02293			1.942,92	7.798.786,64D
03/04/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA	22064	02296			250.000,00	7.548.786,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	6633-8), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.						
03/04/2017	Pgto processo 380211/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD6438/ DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO	3703	02293			156,21	7.548.630,43D
03/04/2017	Pgto processo 379950, SINDICATO TRAB.TRANS. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 435, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4102	02293			136,17	7.548.494,26D
03/04/2017	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16689, COD.437. REFERENTE SUPRIMENT OS ALIMENTAR CGSF MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22596	02293			9.250,00	7.539.244,26D
03/04/2017	Pgto processo 380219/170, SANDRO JOSE LACERDA, COD.0244867/REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU- PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO	21448	02293			875,00	7.538.369,26D
03/04/2017	Pgto processo 380219/170, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244871/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO	21448	02293			875,00	7.537.494,26D
03/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565617, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4130	02293			124,69	7.537.369,57D
03/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565616, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4130	02293			154.081,69	7.383.287,88D
03/04/2017	Pgto processo 380247/174, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244356/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA, PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			400,00	7.382.887,88D
03/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000121, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-CEF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4116	02293			122.554,34	7.260.333,54D
04/04/2017	Pgto processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1338, COD.2833025. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15141	02293			1.182,77	7.259.150,77D
04/04/2017	Pgto processo 380246/172, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2832995/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	21455	02293			620,00	7.258.530,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE CERES E JARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA						
04/04/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2883732. REFERENTE A 609 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02293			236.694,90	7.021.835,87D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	7.021.215,87D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244980/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAL, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			400,00	7.020.815,87D
04/04/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 3001139. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02293			13.746,61	7.007.069,26D
04/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC .LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02296		411,57		7.007.480,83D
04/04/2017	Pgto processo 380484, SET - GO, COD.439/SETRANSP, BOLETO Nº 1276145 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	2541	02293			36.943,10	6.970.537,73D
04/04/2017	Pgto processo 379950, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2826479 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4151	02293			362,15	6.970.175,58D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3210863/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	6.969.555,58D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3210697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	6.968.935,58D
04/04/2017	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70249, COD.2832998. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.	2296	02293			658,29	6.968.277,29D
04/04/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE,COD.3128465.	6118	02293			39.448,46	6.928.828,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3128569. REFERENTE A 160 ALUNOS BOLSITAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02293			60.118,68	6.868.710,15D
04/04/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147246. REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02293			1.938,00	6.866.772,15D
04/04/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 3001249. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02293			7.012,90	6.859.759,25D
04/04/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2883755 . REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02293			63.578,00	6.796.181,25D
04/04/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 3001246. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02293			11.936,20	6.784.245,05D
04/04/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 3001118. REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02293			12.508,40	6.771.736,65D
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02293			32,61	6.771.704,04D
04/04/2017	Pgto processo 379950, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2826563, SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4165	02293			1.006,76	6.770.697,28D
04/04/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2913271. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02293			18.612,00	6.752.085,28D
04/04/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.3042479. REFERENTE A 191 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02293			68.000,86	6.684.084,42D
04/04/2017	Pgto processo 379950, FERNANDA	4151	02293			477,87	6.683.606,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEREIRA DOS REIS, COD. 2826560 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO						
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244977/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	6.682.986,55D
04/04/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.3042582. REFERENTE A 218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02293			72.744,02	6.610.242,53D
04/04/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.015 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02293			333.122,02	6.277.120,51D
04/04/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.3042495. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02293			4.487,96	6.272.632,55D
04/04/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 2880182. REFERENTE A 541 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02293			196.260,10	6.076.372,45D
04/04/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 2883753. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02293			36.139,60	6.040.232,85D
04/04/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, COD.3128467. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02293			119.268,99	5.920.963,86D
04/04/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 2913361. REFERENTE A 593 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02293			211.794,53	5.709.169,33D
04/04/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2913341. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02293			7.323,56	5.701.845,77D
04/04/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02293			179.411,12	5.522.434,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EVANGELICA - AEE, COD.3128565. REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 2913343. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02293			20.128,30	5.502.306,35D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244976/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	5.501.686,35D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3210881/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	5.501.066,35D
04/04/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.3042478. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02293			51.154,59	5.449.911,76D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244975/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	5.449.291,76D
04/04/2017	Pgto processo 379950, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.2826478 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4151	02293			409,93	5.448.881,83D
04/04/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2913362. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02293			10.745,76	5.438.136,07D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3210868/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 06 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			200,00	5.437.936,07D
04/04/2017	Pgto processo 379091, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PARA QUARTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 440. REFERENTE MANDADO DE INTIMAÇÃO, ADRIANA PEIXOTO CARDOSO GUERRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02293			73.906,81	5.364.029,26D
04/04/2017	Pgto processo 379950, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.	4151	02293			609,05	5.363.420,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	2826580 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO						
04/04/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.3042498. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02293			3.251,36	5.360.168,85D
04/04/2017	Pgto processo 380194/167, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3210699/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	5.359.548,85D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000123 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	5.358.928,85D
04/04/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3258079. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02293			37.202,86	5.321.725,99D
04/04/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2913298 . REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02293			74.438,81	5.247.287,18D
04/04/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2883804. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02293			55.002,46	5.192.284,72D
04/04/2017	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70250, COD.2832997. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	2296	02293			335,50	5.191.949,22D
04/04/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.3128495. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02293			8.734,07	5.183.215,15D
04/04/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147255. REFERENTE A 113 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02293			32.153,69	5.151.061,46D
04/04/2017	Pgto processo 379036/2017,	8239	02293			982.860,87	4.168.200,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684173. REFERENTE A 2.808 ALUNOS BOLSTISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 2883735. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02293			46.807,75	4.121.392,84D
04/04/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3042581. REFERENTE A 257 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02293			91.540,80	4.029.852,04D
04/04/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.3042621. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02293			534,00	4.029.318,04D
04/04/2017	Pgto processo 379950, UNIAGO, COD. 2826565, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4095	02293			13,80	4.029.304,24D
04/04/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2883807. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02293			43.217,22	3.986.087,02D
04/04/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2913345. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO COM BOLSA.	11172	02293			94.075,74	3.892.011,28D
04/04/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 2913269. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02293			60.876,53	3.831.134,75D
04/04/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, COD. 3001117. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02293			2.821,08	3.828.313,67D
04/04/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 3001265. REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02293			12.912,91	3.815.400,76D
04/04/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 2883728. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO	12474	02293			14.108,44	3.801.292,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 2913273. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02293			23.130,80	3.778.161,52D
04/04/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.3042601. REFERENTE A 808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02293			313.343,25	3.464.818,27D
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02293			10,52	3.464.807,75D
04/04/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2883731. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02293			44.707,00	3.420.100,75D
04/04/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220, COD.2832957. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			14.080,00	3.406.020,75D
04/04/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD. 2883717. REFERENTE A 370 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02293			159.628,31	3.246.392,44D
04/04/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2913299. REFERENTE A 807 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02293			298.100,09	2.948.292,35D
04/04/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2883750. REFERENTE A 81 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02293			29.175,83	2.919.116,52D
04/04/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2883736. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02293			8.329,00	2.910.787,52D
04/04/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3042600. REFERENTE A 926 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02293			387.144,20	2.523.643,32D
04/04/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO	19390	02293			111.900,00	2.411.743,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137258. REFERENTE A 311 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244973/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	2.411.123,32D
04/04/2017	Pgto processo 380248/171, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2833080/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI, MINEIROS NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	2.410.503,32D
04/04/2017	Pgto processo 379950, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2826562 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4151	02293			937,00	2.409.566,32D
04/04/2017	Pgto processo 379950, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2826490 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4151	02293			937,00	2.408.629,32D
04/04/2017	Pgto processo 379950, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2826491 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4151	02293			369,44	2.408.259,88D
04/04/2017	Pgto processo 379028/2017, SÓCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2913346. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02293			145.271,70	2.262.988,18D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.3210867/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			400,00	2.262.588,18D
04/04/2017	Pgto processo 380249/173, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2833028/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	21455	02293			620,00	2.261.968,18D
04/04/2017	Pgto processo 379950, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2826492 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4151	02293			374,80	2.261.593,38D
04/04/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395176. REFERENTE A 215 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02293			76.899,70	2.184.693,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/04/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 3001261. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02293			38.080,60	2.146.613,08D
04/04/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD. 1235249. REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02293			175.500,00	1.971.113,08D
04/04/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.3128470. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02293			60.728,30	1.910.384,78D
04/04/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 3001241. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02293			39.074,42	1.871.310,36D
04/04/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2883806 . REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02293			52.723,88	1.818.586,48D
04/04/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2913340. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02293			161.017,42	1.657.569,06D
04/04/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 3001138. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02293			4.285,18	1.653.283,88D
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02293			16,63	1.653.267,25D
04/04/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 3001248. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02293			88.670,45	1.564.596,80D
04/04/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395252. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	11116	02293			39.266,40	1.525.330,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPREA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02293			5,36	1.525.325,04D
04/04/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,COD. 7010244. REFERENTE A 1.037 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02293			376.177,89	1.149.147,15D
05/04/2017	Pgto processo 379950, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CÓD.3830079/ PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4151	02293			1.874,00	1.147.273,15D
05/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		235.000,00		1.382.273,15D
05/04/2017	Pgto processo 379034, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.441. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO DE ANDRE LUIZ ROSA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02293			6.371,63	1.375.901,52D
05/04/2017	Pgto processo 379034, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000127. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR ERICA CARVALHO DA SILVA (FACULDADE PADRÃO).	6104	02293			22.014,85	1.353.886,67D
05/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02296		450,67		1.354.337,34D
05/04/2017	Pgto processo 380460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.420/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO	4207	02293			432,05	1.353.905,29D
05/04/2017	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000124, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02293			5.586,32	1.348.318,97D
05/04/2017	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.441/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO	4130	02293			22.606,84	1.325.712,13D
05/04/2017	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000126, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA, RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO	4116	02293			3.753,34	1.321.958,79D
05/04/2017	Pgto processo 379034/2017, SÓCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3830078. REFERENTE A 225 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02293			45.912,99	1.276.045,80D
05/04/2017	Pgto processo 380460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,	4130	02293			15.715,65	1.260.330,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.063.877.332/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOURO						
05/04/2017	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.436/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO	4207	02293			385,17	1.259.944,98D
05/04/2017	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS A RECOLHER DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO	4207	02293			51,91	1.259.893,07D
05/04/2017	Pgto processo 379034, 010º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000128. REFERENTE A AUTOR RHAYNER CANDIDO BARBOSA (FACULDADE PADRÃO).	6104	02293			11.903,03	1.247.990,04D
05/04/2017	Pgto processo 380459, JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA, Ch n. 000125 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	4137	02293			8.757,79	1.239.232,25D
06/04/2017	Pgto processo 380201/168, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4910220/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 28/03/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	1.239.202,25D
06/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		50.000,00		1.289.202,25D
06/04/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4910180. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02293			43.721,00	1.245.481,25D
06/04/2017	Pgto processo 380122/NF 8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.442/ REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOURO.	21735	02293			561,00	1.244.920,25D
06/04/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4910150. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02293			17.475,98	1.227.444,27D
06/04/2017	Pgto processo 380122/NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.443/ REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOURO.	21735	02293			1.777,75	1.225.666,52D
06/04/2017	Pgto processo 380250/175, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4910035/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/03/2017. TESOURO	21448	02293			60,00	1.225.606,52D
06/04/2017	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	3703	02293			71,08	1.225.535,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.445/ DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO						
06/04/2017	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.444/ DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	3703	02293			71,08	1.225.464,36D
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.114. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			177,78	1.225.286,58D
07/04/2017	Pgto processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.976. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			3.536,77	1.221.749,81D
07/04/2017	Pgto processo 379124/NF 6989-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.822.018. ISS FOI RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			234,71	1.221.515,10D
07/04/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.050. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4242	02293			45,60	1.221.469,50D
07/04/2017	Pgto processo 333121/NF 17822-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.822.042. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17822. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			19,04	1.221.450,46D
07/04/2017	Pgto processo 375002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.077. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME. NF 2079 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			206,36	1.221.244,10D
07/04/2017	Pgto processo 379289, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.067. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			57,22	1.221.186,88D
07/04/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			10,58	1.221.176,30D
07/04/2017	Pgto processo 376220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.053. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106.	4242	02293			1.405,80	1.219.770,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/04/2017	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.081. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			234,71	1.219.535,79D
07/04/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.954. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17820. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			13,20	1.219.522,59D
07/04/2017	Pgto processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.065/ ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	4242	02293			24,75	1.219.497,84D
07/04/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.957. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 676. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			66,38	1.219.431,46D
07/04/2017	Pgto processo 379279, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.089. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 300103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			1.382,95	1.218.048,51D
07/04/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.012. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 675 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			99,58	1.217.948,93D
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.111. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			216,76	1.217.732,17D
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.040. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			11.093,45	1.206.638,72D
07/04/2017	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.083. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6734, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02293			3.536,77	1.203.101,95D
07/04/2017	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.091/ ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02293			147,42	1.202.954,53D
07/04/2017	Pgto processo 379950, BANCO BRADESCO S/A, OF. 009/17, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4116	02293			30.477,56	1.172.476,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/04/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.6214985. REFERENTE A 64 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02293			26.949,08	1.145.527,89D
07/04/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.000. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17821. COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			7,70	1.145.520,19D
07/04/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 064.821.975. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2600. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			10,58	1.145.509,61D
07/04/2017	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.071/ ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02293			11.310,20	1.134.199,41D
07/04/2017	Pgto processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.020/ ISS gerado a partir do título : NF 1880 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	4242	02293			2,70	1.134.196,71D
07/04/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.952. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF1815. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			122,97	1.134.073,74D
07/04/2017	Pgto processo 379290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.102. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7021. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02293			450,00	1.133.623,74D
10/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		50.000,00		1.183.623,74D
10/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02296		990.967,13		2.174.590,87D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, REGINA CELÍ ZAGO, COD.7424851/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	2.174.110,87D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244870/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			60,00	2.174.050,87D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244889/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	21455	02293			480,00	2.173.570,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA						
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424984/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	2.173.090,87D
10/04/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113, COD.448. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02293			2.234,40	2.170.856,47D
10/04/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296			1.000.000,00	1.170.856,47D
10/04/2017	Pgto processo 380514/176, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244923/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS- GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.	21448	02293			60,00	1.170.796,47D
10/04/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296			900.000,00	270.796,47D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244833/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	270.706,47D
10/04/2017	Pgto processo 380483/178, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244907/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 31/03/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	270.676,47D
10/04/2017	Pgto processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.067.059.500/ FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017. TESOIRO	21665	02293			902,56	269.773,91D
10/04/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684904. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02293			16.869,82	252.904,09D
10/04/2017	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02296		742,96		253.647,05D
10/04/2017	Pgto processo 380694/187, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7425269/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CLAROS-GO, NO DIA 07/04/2017. TESOIRO	21448	02293			60,00	253.587,05D
10/04/2017	Pgto processo 380711/186, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7425485/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 07/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	253.557,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
10/04/2017	Pgto processo 380703/185, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	253.527,05D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424982/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	253.047,05D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244856/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	252.957,05D
10/04/2017	Pgto processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 664, COD.7425438. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16709	02293			6.250,90	246.706,15D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7424845/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	246.226,15D
10/04/2017	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02293			19.369,59	226.856,56D
10/04/2017	Pgto processo 379034/127, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	19446	02293			24,60	226.831,96D
10/04/2017	Pgto processo 379034/128, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	19446	02293			24,60	226.807,36D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244894/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	226.327,36D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244849/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	226.237,36D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244838/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	226.147,36D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, EMINEIDE	21455	02293			480,00	225.667,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244881/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA,BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA						
10/04/2017	Pgto processo 379950/121, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS 03/2017. TESOIRO	5152	02293			24,60	225.642,76D
10/04/2017	Pgto processo 380540/180, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244914/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA- DF NO DIA 14 A 15/03/2017. TESOURO.	21448	02293			525,00	225.117,76D
10/04/2017	Pgto processo 380620/183, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7425267/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE MONTES CLAROS-GO NO DIA 07/04/2017. TESOIRO.	21448	02293			60,00	225.057,76D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424517/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	224.967,76D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244841/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	224.877,76D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244899/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	224.397,76D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7424791/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	223.917,76D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424709/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE- GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			60,00	223.857,76D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244883/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	223.377,76D
10/04/2017	Pgto processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.447/ BOLETO N° 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOURO	15715	02293			524,95	222.852,81D
10/04/2017	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853,	12915	02293			8.108,15	214.744,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.7425576. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV , E CGSF. DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/04/2017	Pgto processo 380473/177, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7425264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOURO.	21448	02293			60,00	214.684,66D
10/04/2017	Pgto processo 380615/181, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244916/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/04/2017. TESOURO.	21448	02293			30,00	214.654,66D
10/04/2017	Pgto processo 380617/182, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7425279/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 04/04/2017. TESOURO.	21448	02293			30,00	214.624,66D
10/04/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 439421, COD.446, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433 DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02293			12.233,31	202.391,35D
11/04/2017	Devolução de Numerário referente PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S, conforme processo nº 277832.	20769	02296		80.908,22		283.299,57D
11/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02296		163,75		283.463,32D
11/04/2017	Pgto processo 380459/125, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO JOSE CARLOS	5152	02293			24,60	283.438,72D
11/04/2017	Pgto processo 380475/2017, SET - GO, Ch n. 000129 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02293			2.220,00	281.218,72D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		31.522,86		312.741,58D
12/04/2017	Aplicação de numerário ref. devolução CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296			80.908,22	231.833,36D
12/04/2017	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5577, COD.449. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02293			6.242,38	225.590,98D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		124.255,75		349.846,73D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017,	22064	02296		64.344,54		414.191,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	conforme processo nº 367712.						
12/04/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9197643. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	8232	02293			41.072,00	373.119,27D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		218.477,14		591.596,41D
12/04/2017	Pgto processo 380083/NF 305669, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.451/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4179	02293			280.120,11	311.476,30D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		205.465,53		516.941,83D
12/04/2017	Pgto processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9295126. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02293			73.440,00	443.501,83D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		140.000,00		583.501,83D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		309.309,68		892.811,51D
12/04/2017	Pgto processo 379156, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107, COD.9295118. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02293			232.848,00	659.963,51D
12/04/2017	Pgto processo 379282/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817, COD.9295290. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02293			54.000,00	605.963,51D
12/04/2017	Pgto processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 38. FILIAL ANAPOLIS, COD.9295079. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02293			83.839,60	522.123,91D
12/04/2017	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF.	12915	02293			14.038,69	508.085,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
MÊS MARÇO/2017. TESOIRO							
12/04/2017	Pgto processo 379283, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816, COD.9295257. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02293			54.000,00	454.085,22D
12/04/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.843.172. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.024. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02293			3.107,76	450.977,46D
12/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413, COD.9191463. REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017 DA SENHORA. PARA SENHORA MARIA ESTER CARVALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10955	02293			456,17	450.521,29D
12/04/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9295245. RECIBO 024, REFERENTE PERÍODO 15/03/2017 A 15/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02293			11.354,49	439.166,80D
12/04/2017	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68568, COD.453. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21504	02293			3.085,50	436.081,30D
12/04/2017	Pgto processo 379227, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3520, COD.9295184. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, AV GOIAS - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02293			238.238,00	197.843,30D
12/04/2017	Pgto processo 379619/NF 9163, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140342/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12866	02293			600,00	197.243,30D
12/04/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.140059, COD.454. REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02293			13.000,00	184.243,30D
12/04/2017	Pgto processo 380083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.766.673/ IRRF gerado a partir do título : NF 305669 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	4228	02293			217,42	184.025,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHO MEDICO. TESOURO						
12/04/2017	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5578, COD.450. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MÊS FEVEREIRO/2017. U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02293			360,56	183.665,32D
12/04/2017	Pgto processo 379324, DW SERVICE LTDA. NF 5579, COD.452. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02293			1.474,56	182.190,76D
12/04/2017	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOURO	12915	02293			26.543,41	155.647,35D
12/04/2017	Pgto processo 379229, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79,COD.9295305. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO GARAVELO - APARECIDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02293			95.192,50	60.454,85D
12/04/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO N° 03, COD.9295192. REFERENTE O PERIODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02293			13.500,00	46.954,85D
17/04/2017	Pgto processo 380805/192, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	46.474,85D
17/04/2017	Pgto processo 380801/190, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244181/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	45.994,85D
17/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Março/2017, conforme processo n° 367712.	5005	02296		585,22		46.580,07D
17/04/2017	Pgto processo 380830/193, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244177/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11/04/2017. TESOURO	21448	02293			60,00	46.520,07D
17/04/2017	Pgto processo 380760/188, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2472539/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA	21455	02293			90,00	46.430,07D
17/04/2017	Pgto processo 380759/189, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2457720/ REF. 03	21455	02293			90,00	46.340,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
17/04/2017	DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA Pgto processo 380803/191, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244178/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	21455	02293			480,00	45.860,07D
18/04/2017	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000130 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA.	4137	02293			337,04	45.523,03D
18/04/2017	Pgto processo 380460, BANCO BRADESCO S/A, OF. 010/17, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO, RELATIVO A RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO	4116	02293			2.057,10	43.465,93D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A., COD.071.654.778/OI INTERNET CGSF, FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02293			941,11	42.524,82D
19/04/2017	Pgto processo 380404/2017, OI S.A., COD.071.654.744/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402534 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	17941	02293			2.208,39	40.316,43D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A., COD.071.654.801/OI INTERNET CCVV, FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02293			941,11	39.375,32D
19/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		10.000,00		49.375,32D
19/04/2017	Pgto processo 380230/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.4177407/SESES, RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA	11172	02293			1.500,00	47.875,32D
19/04/2017	Pgto processo 380554/2017, OI S.A., COD.071.654.844/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	17941	02293			11.373,17	36.502,15D
19/04/2017	Pgto processo 379695/NF 7047, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4231241/ REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV, CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02293			1.050,81	35.451,34D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A., COD.071.654.784/OI INTERNET NM, FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02293			941,11	34.510,23D
19/04/2017	Pgto processo 380508/2017, OI S.A., COD.071.654.718/OI INTERENET-BOLSA, FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERÍODO DE	17941	02293			2.941,03	31.569,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA						
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.737/OI INTERNET CSDG, FATURA N° 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			941,11	30.628,09D
19/04/2017	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.745/OI FIXO-BOLSA PAGAMENTO DE FATURA N° 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	17941	02293			2.006,20	28.621,89D
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.808/OI FIXO CCI CM, FATURA N° 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			381,74	28.240,15D
19/04/2017	Pgto processo 380822/NF 1939, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.455/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNDANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEIA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOURO	22309	02293			161,70	28.078,45D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.785/OI INTERNET CIGO, FATURA N° 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			941,12	27.137,33D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.803/OI INTERNET CCI NF, FATURA N° 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			941,11	26.196,22D
19/04/2017	Pgto processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.071.661.380/ INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02293			147,53	26.048,69D
19/04/2017	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045950/ PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02293			62,37	25.986,32D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.749/OI INTERNET CCI CM, FATURA N° 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			941,12	25.045,20D
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.846/OI FIXO NM- FATURA N° 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	17941	02293			298,95	24.746,25D
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.842/OI INTERNET CGV, FATURA N° 1704.000391177	17941	02293			941,11	23.805,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO						
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.845/OI FIXO CCI NF, FATURA Nº 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02293			273,10	23.532,04D
19/04/2017	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02293			13,41	23.518,63D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		184.937,80		208.456,43D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		175.062,20		383.518,63D
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS MÊS- RESCISÃO DE RICARDO MARIANO DIAS, REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4207	02293			6,10	383.512,53D
20/04/2017	Pgto processo 379285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3560, COD. 5295061. REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02293			88.908,00	294.604,53D
20/04/2017	Pgto processo 380959/201, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5037390 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			60,00	294.544,53D
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37969, COD. 461. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			525,00	294.019,53D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		13.000,00		307.019,53D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		104.703,34		411.722,87D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		192.561,57		604.284,44D
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 234829, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			3.111,00	601.173,44D
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS	4207	02293			16.272,43	584.901,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
MARÇO/2017. TESOIRO							
20/04/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 741, COD. 5037431. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02293			12.000,00	572.901,01D
20/04/2017	Pgto processo 380959/201, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037481 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			60,00	572.841,01D
20/04/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8765, COD. 456. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 02/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23163	02293			2.449,16	570.391,85D
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.NF 37922 , COD. 460. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			175,00	570.216,85D
20/04/2017	Pgto processo 379286, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562, COD. 5295011. REFERENTE A 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02293			55.500,00	514.716,85D
20/04/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161621 REF. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4144	02293			21.403,02	493.313,83D
20/04/2017	Pgto processo 380984/200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244957 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			60,00	493.253,83D
20/04/2017	Pgto processo 380824/194, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD. 5043577, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE -GO NO DIA 10/04/2017. TESOIRO	21448	02293			30,00	493.223,83D
20/04/2017	Pgto processo 380921/198, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 5037444, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOIRO	21448	02293			60,00	493.163,83D
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229820, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			1.277,50	491.886,33D
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE	7805	02293			2.412,00	489.474,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 237348, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/04/2017	Pgto processo 378065, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 8553, COD. 5043607. REFERENTE MATERIA PRIMA. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	2555	02293			675,60	488.798,73D
20/04/2017	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16823, COD. 458. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22596	02293			325,00	488.473,73D
20/04/2017	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5925, COD. 457. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18130	02293			151,62	488.322,11D
20/04/2017	Pgto processo 380917/196, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 5037432 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA - GO NO DIA 10/04/2017. TESOIRO	21448	02293			30,00	488.292,11D
20/04/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 072161662. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02293			33,56	488.258,55D
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229813, COD. 5037414. REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			4.753,00	483.505,55D
20/04/2017	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4228	02293			13.986,89	469.518,66D
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4207	02293			160.213,93	309.304,73D
20/04/2017	Pgto processo 380919/197, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 5037412 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	309.274,73D
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37883, COD. 459. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			700,00	308.574,73D
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38002, COD. 462. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			525,00	308.049,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/04/2017	Pgto processo 380846/195, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037433, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	308.019,73D
20/04/2017	Pgto processo 379284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3561, COD. 5294829. REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02293			159.275,00	148.744,73D
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235176, COD. 5037414, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			3.431,00	145.313,73D
20/04/2017	Pgto processo 380840/199, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD. 5037435 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOIRO	21448	02293			60,00	145.253,73D
20/04/2017	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4228	02293			122.136,07	23.117,66D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 133, COD.6375134. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			1.540,00	21.577,66D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 136, COD.6375205. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			115,50	21.462,16D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416443. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.316,50	20.145,66D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14980, COD.6416445. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			2.243,97	17.901,69D
24/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		100.000,00		117.901,69D
24/04/2017	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24, COD.6375187. REFERENTE O	23226	02293			5.267,50	112.634,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG. 1ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15146, COD.6416461. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.355,05	111.279,14D
24/04/2017	Pgto processo 380895/NF 9249, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140151/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	12866	02293			600,00	110.679,14D
24/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		105.000,00		215.679,14D
24/04/2017	Pgto processo 380601/NF 7053, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.6375098/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02293			8.131,50	207.547,64D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15026, COD.6416311. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			629,87	206.917,77D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15174, COD.6416459. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			212,40	206.705,37D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416308. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.775,33	204.930,04D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15118, COD.6416480. REFERENTE CARNES E FRIOS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			285,35	204.644,69D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 132, COD.6375241. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			154,00	204.490,69D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14939, COD.6416377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			116,61	204.374,08D
24/04/2017	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	7805	02293			2.400,00	201.974,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF 239883, COD.6375180. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416376. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			2.181,12	199.792,96D
24/04/2017	Pgto processo 379231, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, COD.6490269. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02293			100.700,00	99.092,96D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15142, COD.6416379. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02293			123,56	98.969,40D
24/04/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869, COD. 6301689. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02293			2.355,18	96.614,22D
24/04/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1837, COD.6375052. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02293			2.763,74	93.850,48D
24/04/2017	Pgto processo 380656/NF 62258, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.465/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	12873	02293			11.273,35	82.577,13D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF.131, COD.6375163. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			346,50	82.230,63D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15072, COD.6416452. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.820,94	80.409,69D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15088, COD.6416455. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.913,03	78.496,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15019, COD.6416426. REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.365,92	77.130,74D
24/04/2017	Pgto processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9224 , COD.6375128. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA DO MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22722	02293			14.937,60	62.193,14D
24/04/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062, COD.464. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02293			174,30	62.018,84D
24/04/2017	Pgto processo 375435/NF1627, VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, COD.6375184. REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'ÁGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23184	02293			3.720,00	58.298,84D
24/04/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063, COD.463. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02293			298,80	58.000,04D
24/04/2017	Pgto processo 379470/NF 31820, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.6375097/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOIRO	21182	02293			280,00	57.720,04D
24/04/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908, COD. 6301740. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02293			2.355,18	55.364,86D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 134, COD.6375242. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			962,00	54.402,86D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 135, COD.6375191. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			192,00	54.210,86D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15023, COD.6416444. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/17.	2044	02293			42,80	54.168,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15192, COD.6416316. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			2.078,34	52.089,72D
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15134, COD.6416456. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02293			1.987,86	50.101,86D
24/04/2017	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25, COD.6375202. REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG . 2ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23226	02293			5.267,50	44.834,36D
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 130, COD.6375203. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02293			269,50	44.564,86D
24/04/2017	Pgto processo 380887/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.389.806/VIVO, FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017 PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOIRO	18137	02293			661,81	43.903,05D
24/04/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5511288035, COD.466. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	18879	02293			952,07	42.950,98D
24/04/2017	Pgto processo 380614/NF 280, CINTIA ARRAES MENDES, COD.6375131/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02293			4.074,94	38.876,04D
24/04/2017	Pgto processo 380601, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4249	02293			418,50	38.457,54D
24/04/2017	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 164, COD.1283154. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23093	02293			14.000,00	24.457,54D
25/04/2017	Resgate de Aplicação BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		32.000,00		56.457,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	56.307,54D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7283546/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	56.157,54D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244517/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	56.007,54D
25/04/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 331, COD.7289145. PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02293			18.280,56	37.726,98D
25/04/2017	Pgto processo 380653/NF 4536, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.7283551/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MARÇO /2017. BOLSA	16982	02293			8.399,94	29.327,04D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7283550/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	29.177,04D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244505/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	29.027,04D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244509/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	28.877,04D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7283524/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	28.727,04D
25/04/2017	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 0414423, COD.7230655. REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2870	02293			648,00	28.079,04D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244507/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	27.929,04D
25/04/2017	Pgto processo 381115/203, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7283499/ REF.	21455	02293			150,00	27.779,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	05 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA						
25/04/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA. NF 18061. - EPP, COD.467. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02293			430,96	27.348,08D
25/04/2017	Pgto processo 379382, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100, COD.468. REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17052	02293			382,12	26.965,96D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7283522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	26.815,96D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7283495/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	26.665,96D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244514/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	21455	02293			150,00	26.515,96D
26/04/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontada dos funcionário em Folha de Pagamento - CONTR. DE GESTÃO, conforme processo nº 376202.	22176	02296			252,83	26.263,13D
26/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		20.000,00		46.263,13D
26/04/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto no processo 380227/2017, pelo motivo do pagamento ter sido feito na DOAÇÃO quando o correto seria na conta 45.005-7 (TESOURO).	22176	02296			530,00	45.733,13D
26/04/2017	Pgto processo 381182/206, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.8008932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	45.703,13D
26/04/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70995976755-8, COD.469. REFERENTE O RECIBO 0681545 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02293			11.113,00	34.590,13D
26/04/2017	Pgto processo 379714/ NF 4540, LARA EMBALAGENS LTDA, COD.8010748/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASSESSORIA DA DIGER. TESOIRO	17920	02293			4.160,00	30.430,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37949 , COD.470. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			700,00	29.730,13D
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 245608, COD.472. REFERENTE GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			151,65	29.578,48D
26/04/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 138, COD.8008928. REFERENTE A PARCELA 08/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02293			2.099,61	27.478,87D
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244185/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOURO	21448	02293			120,00	27.358,87D
26/04/2017	Pgto processo 381182/206, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8009023/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES	22099	02293			30,00	27.328,87D
26/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1433, COD.8009006. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU TESOIRO	10955	02293			2.566,30	24.762,57D
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 246514, COD.473. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			700,00	24.062,57D
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38046 , COD.471. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02293			525,00	23.537,57D
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.8009000/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO	21448	02293			120,00	23.417,57D
26/04/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02293			104,03	23.313,54D
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244187/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017.	21448	02293			120,00	23.193,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
26/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422, COD.8008933. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10955	02293			4.957,63	18.235,91D
27/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02296		100.000,00		118.235,91D
27/04/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.075.107.099. PARCELA 13/16. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02293			10.889,23	107.346,68D
27/04/2017	Pgto processo 379950, SENALBA-GO, COD.476/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4102	02293			40.204,76	67.141,92D
27/04/2017	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 14010, COD.474. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA . PAGO CO RECURSO DO TESOURO. DO CCI-CM.	13419	02293			315,78	66.826,14D
27/04/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300353040-4, COD.075.107.099. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02293			7.897,25	58.928,89D
27/04/2017	Pgto processo 379950, SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS, COD.475/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ENFERMAGEM REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	4102	02293			1.952,60	56.976,29D
27/04/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.075.107.131. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC.04/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02293			188,27	56.788,02D
27/04/2017	Pgto processo 345087/ FT.11235, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02293			1.749,01	55.039,01D
27/04/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/17. TESOURO	4235	02293			10.668,81	44.370,20D
27/04/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.477.	12110	02293			2.311,73	42.058,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 04/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/04/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15479, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). PAGO RECURSO DA BOLSA.	20293	02293			548,18	41.510,29D
27/04/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235854, COD.8718353. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02293			12.660,00	28.850,29D
27/04/2017	Pgto processo 381161/205, FLAVIANA DIAMANTE DA MOTA RIBEIRO, COD.8718355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIOGO NO DIA 26/04/2017. TESOIRO	21448	02293			60,00	28.790,29D
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02296		1.724.198,07		1.752.988,36D
28/04/2017	Pgto processo 379594, SENALBA-GO, COD.479/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE RESCISÃO DE TERMADETE GUMARAES DOS SANTOS. TESOIRO	4102	02293			62,25	1.752.926,11D
28/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (REST. CIDADÃO), referente mes de Fev/17 - R\$ 138,32 e Mar/17 - R\$ 195,26 conforme processo nº 367712.	5005	02296		333,58		1.753.259,69D
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GAB, conforme processo nº 367712.	19145	02296		382.589,06		2.135.848,75D
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	19159	02296		121,26		2.135.970,01D
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02296		145.264,62		2.281.234,63D
28/04/2017	Pgto processo 381256, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 480, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4102	02293			142,98	2.281.091,65D
28/04/2017	Pgto processo 381256, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1196866, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			362,15	2.280.729,50D
28/04/2017	Pgto processo 381256, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1196818, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			448,07	2.280.281,43D
28/04/2017	Pgto processo 381256, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1196900, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			374,80	2.279.906,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/04/2017	Pgto processo 381256, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1196902 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			937,00	2.278.969,63D
28/04/2017	Pgto processo 381256, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1196816, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			937,00	2.278.032,63D
28/04/2017	Pgto processo 381256, OF. 011/17, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4165	02293		1.245.547,96		1.032.484,67D
28/04/2017	Pgto processo 381256, UNIAGO, COD. 1196906, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4095	02293			13,80	1.032.470,87D
28/04/2017	Pgto processo 381256, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 1196903, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			1.874,00	1.030.596,87D
28/04/2017	Pgto processo 381256, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000131, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	19824	02293			388,15	1.030.208,72D
28/04/2017	Pgto processo 381256, OF. 011/17, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS ANIV. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4081	02293		111.534,86		918.673,86D
28/04/2017	Pgto processo 381256, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, COD. 1196901, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			609,05	918.064,81D
28/04/2017	Pgto processo 381256, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1196862, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			416,54	917.648,27D
28/04/2017	Pgto processo 381256, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1196844, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4151	02293			477,87	917.170,40D
28/04/2017	Pgto processo 381256, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1196831, SALÁRIO DE FUNCIONARIO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4165	02293			1.124,70	916.045,70D
02/05/2017	Pgto processo 380992/NF 739804, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.481/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02299			118.945,78	797.099,92D
02/05/2017	Pgto processo 379099, NF 94857, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.482/ REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ODONTOLOGICO CSDG. TESOIRO.	10920	02299			690,00	796.409,92D
02/05/2017	Pgto processo 381273/207, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,	21448	02299			60,00	796.349,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.0244352/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO, NO DIA 26/04/2017. TESOIRO						
02/05/2017	Pgto processo 381274/209, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2160721/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 24/04/2017. TESOIRO	21448	02299			60,00	796.289,92D
02/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC - Área Fim), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02305		165,35		796.455,27D
02/05/2017	Pgto processo 381272/208, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 25/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02299			30,00	796.425,27D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1166, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 484, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	16954	02299			2.989,59	793.435,68D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518228, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02299			24.882,44	768.553,24D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518275, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02299			419,72	768.133,52D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219538 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017.PBU. TESOIRO	16142	02299			3.677,86	764.455,66D
03/05/2017	Pgto processo 380918/NF 70805, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219620 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS ABRIL/17. TESOIRO.	2296	02299			335,50	764.120,16D
03/05/2017	Pgto processo 380624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518273. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02299			38,16	764.082,00D
03/05/2017	Pgto processo 380918/NF 70804, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219518 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	2296	02299			658,29	763.423,71D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518276, REF.	4249	02299			10.518,49	752.905,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518233 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02299			119,12	752.786,10D
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02299			10,52	752.775,58D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	16954	02299			177.230,84	575.544,74D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518303 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	14595	02299			7.780,89	567.763,85D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518280 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	14595	02299			516,35	567.247,50D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518301 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4249	02299			3.289,19	563.958,31D
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518322. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4249	02299			16,63	563.941,68D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518258 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4228	02299			707,35	563.234,33D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219517 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	16142	02299			55.421,18	507.813,15D
03/05/2017	Pgto processo 381505, SET - GO, COD. 485, SETRANSP BOLETO Nº 1296644 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MAIO/2017. TESOIRO	2541	02299			32.429,10	475.384,05D
03/05/2017	Pgto processo 380624/ NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518274, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA	4249	02299			177,43	475.206,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518214. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02299			32,61	475.174,01D
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518282 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4249	02299			218,27	474.955,74D
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02299			5,36	474.950,38D
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000132 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4116	02299			119.219,89	355.730,49D
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518286 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4130	02299			163.410,63	192.319,86D
03/05/2017	Pgto processo 380997, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518229 . IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. NF 7378. PAGA COM RECURSO TESOIRO.	4228	02299			46,94	192.272,92D
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518206, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02299			2.262,04	190.010,88D
04/05/2017	Pgto processo 366151/NF. 123, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 486, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.	22428	02299			2.234,40	187.776,48D
04/05/2017	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4085796 BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	7014	02299			2.489,11	185.287,37D
04/05/2017	Pgto processo 381352/211, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 4083501 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02299			240,00	185.047,37D
04/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02305		412,25		185.459,62D
04/05/2017	Pgto processo 381352/211, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4083399 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	21448	02299			240,00	185.219,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/05/2017	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475831/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02299			30,00	185.189,62D
05/05/2017	Pgto processo 381386/NF 8784, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD-488, REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/17. TESOIRO.	21735	02299			2.051,25	183.138,37D
05/05/2017	Pgto processo 381386/NF. 8756, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD.487, REFERENTE DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS ABRIL/17. TESOIRO.	21735	02299			561,00	182.577,37D
05/05/2017	Pgto processo 381562/212, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD-5021424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIA 04 E 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02299			240,00	182.337,37D
05/05/2017	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475832. PEDAGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIOD DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			6,20	182.331,17D
08/05/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.347. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			14,22	182.316,95D
08/05/2017	Pgto processo 347394, NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.336. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			122,97	182.193,98D
08/05/2017	Pgto processo 380656/ NF 62258, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS . TESOIRO	4242	02299			56,65	182.137,33D
08/05/2017	Pgto processo 379382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.435. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02299			16,88	182.120,45D
08/05/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.198. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF	4242	02299			94,82	182.025,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	869. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.272. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422 PAGO TESOIRO.	4242	02299			12,43	182.013,20D
08/05/2017	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000134, EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO FUNCIONARIO REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	4116	02299			4.287,70	177.725,50D
08/05/2017	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 080183951, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	4130	02299			17.004,56	160.720,94D
08/05/2017	Pgto processo 381256, BANCO BRADESCO S/A, OF. 015/17, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4116	02299			34.425,72	126.295,22D
08/05/2017	Transferência indevida feita pelo funcionário ARGEMIRO F. NEVES, conforme documento 1209807.	5642	02305		310,00		126.605,22D
08/05/2017	Pgto processo 381501/215, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 6843691 REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	21448	02299			120,00	126.485,22D
08/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02305		304,60		126.789,82D
08/05/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305			50.000,00	76.789,82D
08/05/2017	Pgto processo 381632/216, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6843690 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOIRO	4893	02299			175,00	76.614,82D
08/05/2017	Pgto processo 381545, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	4228	02299			21,86	76.592,96D
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.301. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA NF.1433. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			7,24	76.585,72D
08/05/2017	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 080183945, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	4207	02299			608,44	75.977,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/05/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.361. ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			13,20	75.964,08D
08/05/2017	Pgto processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.359/ REF. ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953 -22- 1120 -1122 -2952 - 996 -998- 2951 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017. BRASILCARD. TESOIRO	4242	02299			226,31	75.737,77D
08/05/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.334. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			7,70	75.730,07D
08/05/2017	Pgto processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.337. ISS DAS NFS: 955,2887 -954-2890 -2883-1104 DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA BRASILCARD, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			102,16	75.627,91D
08/05/2017	Pgto processo 380083/ NF 305669, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.372/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	4242	02299			1.408,73	74.219,18D
08/05/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.363. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			19,04	74.200,14D
08/05/2017	Pgto processo 380822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.474. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF1939. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			3,30	74.196,84D
08/05/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.328. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4242	02299			107,50	74.089,34D
08/05/2017	Pgto processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.482. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7047. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4242	02299			67,06	74.022,28D
08/05/2017	Pgto processo 381545, EUNICE DOS ANJOS LIRA, Ch n. 000133 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGP	4137	02299			10.004,63	64.017,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
COM RECURSO DO TESOIRO.							
08/05/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.291. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			45,60	63.972,05D
08/05/2017	Pgto processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.370. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			47,23	63.924,82D
08/05/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.345. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			107,50	63.817,32D
08/05/2017	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02299			76,84	63.740,48D
08/05/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.197. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			94,82	63.645,66D
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.275. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			1,29	63.644,37D
08/05/2017	Pgto processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.473/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02299			450,00	63.194,37D
09/05/2017	Pgto processo 381654, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925453. REFERENTE PEDÁGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,80	63.179,57D
09/05/2017	Pgto processo 381752/2017, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244923/ REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	5642	02299			310,00	62.869,57D
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244371, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 GASSB TESOIRO	21448	02299			780,00	62.089,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/05/2017	Pgto processo 381654/217, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925415/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 TESOURO	21448	02299			780,00	61.309,57D
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 7840376, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. GASSB. TESOURO	21448	02299			780,00	60.529,57D
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 7840399, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017, GASSB. TESOURO	21448	02299			780,00	59.749,57D
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13390, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 492, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	8421	02299			3.914,98	55.834,59D
10/05/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305			876.000,00	820.165,41C
10/05/2017	Pgto processo 379421/NF 910, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.8807853, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	17710	02299			3.364,55	823.529,96C
10/05/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 4303001.	22064	02305		10.000,00		813.529,96C
10/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02305		297,83		813.232,13C
10/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02305		913.474,09		100.241,96D
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13392, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 491, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	8421	02299			6.814,96	93.427,00D
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13389, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 490, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOURO	8421	02299			13.194,93	80.232,07D
10/05/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13393,CÓD.494. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. PAGO COM	8421	02299			289,90	79.942,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOIRO.						
10/05/2017	Pgto processo 381256/132, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES 04/2017	5152	02299			24,60	79.917,57D
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13394, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 489, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO	8421	02299			6.524,96	73.392,61D
10/05/2017	Pgto processo 381527/132649, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 496, BOLETO N° 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, SEDE. TESOIRO	15715	02299			333,00	73.059,61D
10/05/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13391, COD. 493. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02299			580,00	72.479,61D
10/05/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 495, FATURA N° 439830 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321 MÊS DE ABRIL/17. BOLSA.	15358	02299			12.297,91	60.181,70D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 497, BOLETO N° 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO	3703	02299			71,08	60.110,62D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 500, BOLETO N° 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2365 -PALIO, SEDE. TESOIRO	3703	02299			68,10	60.042,52D
11/05/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14813, COD. 9732233. REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02299			437,47	59.605,05D
11/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02305		30.000,00		89.605,05D
11/05/2017	Pgto processo 369877/ NF 14846, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CGSF TESOIRO	2044	02299			9.626,10	79.978,95D
11/05/2017	Pgto processo 369877/NF 14845, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732196, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02299			9.705,48	70.273,47D
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3743, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02299			7.412,50	62.860,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791728 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO						
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3729, COD. 9791689. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02299			150,00	62.710,97D
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3717, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.9791711 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CIGO TESOURO	13055	02299			6.152,30	56.558,67D
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3744, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791578 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS MARÇO/2017 CGSF TESOURO	13055	02299			8.257,10	48.301,57D
11/05/2017	Pgto processo 381594/218, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9732270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. TESOURO	21448	02299			175,00	48.126,57D
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3746, COD. 9791760. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS MARÇO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02299			198,50	47.928,07D
11/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02305		7.623.280,77		7.671.208,84D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN- GO, COD. 501, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGZ-8945 -COBALT, SEDE. TESOURO	3703	02299			68,10	7.671.140,74D
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3712, COD. 9791726 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02299			208,40	7.670.932,34D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN- GO, COD. 499, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOURO	3703	02299			68,10	7.670.864,24D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN- GO, COD. 502, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN, SEDE. TESOURO	3703	02299			68,10	7.670.796,14D
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-	3703	02299			71,08	7.670.725,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO, COD. 498, BOLETO N° 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9075-AMBULÂNCIA, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3718, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791687 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CGSF TESOURO	13055	02299			5.398,45	7.665.326,61D
11/05/2017	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3731, COD. 9791690. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCI-CM DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02299			68,80	7.665.257,81D
11/05/2017	Pgto processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 082.985.184, FATURA N° 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DIAS: 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. TESOURO	21665	02299			27.407,20	7.637.850,61D
12/05/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395592/ BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	10297	02299			76.899,70	7.560.950,91D
12/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1604758 PG. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8225	02299			146.225,30	7.414.725,61D
12/05/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147579, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	15162	02299			1.938,00	7.412.787,61D
12/05/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1605210, FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	13503	02299			56.379,54	7.356.408,07D
12/05/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1604806, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8407	02299			197.450,50	7.158.957,57D
12/05/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1605246/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	14728	02299			3.251,36	7.155.706,21D
12/05/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604711/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A	6118	02299			37.144,18	7.118.562,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8183	02299			372.088,69	6.746.473,34D
12/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		310.000,00		7.056.473,34D
12/05/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 1605153, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	17759	02299			89.170,45	6.967.302,89D
12/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1605229/ BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7105	02299			40.314,18	6.926.988,71D
12/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235584 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22659	02299			223.983,00	6.703.005,71D
12/05/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1605323/PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8883	02299			7.208,90	6.695.796,81D
12/05/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604854/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02299			61.218,68	6.634.578,13D
12/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 1605156/ GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	13559	02299			43.367,96	6.591.210,17D
12/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 1604777, BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8267	02299			202.655,85	6.388.554,32D
12/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 1605217/ BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	12971	02299			36.740,20	6.351.814,12D
12/05/2017	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1604764, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7014	02299			2.489,11	6.349.325,01D
12/05/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	7084	02299			3.121,08	6.346.203,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1605330/ BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 1604835/PG. PADRÃO GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6104	02299			12.508,40	6.333.695,53D
12/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1605221 BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	17045	02299			11.936,20	6.321.759,33D
12/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 1605284/ BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8064	02299			381.817,20	5.939.942,13D
12/05/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 1605212, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	15841	02299			4.285,18	5.935.656,95D
12/05/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605186 BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	10185	02299			13.739,20	5.921.917,75D
12/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604710 BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02299			168.668,52	5.753.249,23D
12/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1604841/ BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	13503	02299			7.323,56	5.745.925,67D
12/05/2017	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496124 REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02299			14,80	5.745.910,87D
12/05/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 1605193 BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	15778	02299			12.912,91	5.732.997,96D
12/05/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605149 FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	7084	02299			9.810,97	5.723.186,99D
12/05/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3684589 CAMBURY/FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017	6419	02299			16.869,82	5.706.317,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1605231/ BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			1540 02299		29.549,08	5.676.768,09D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1604766, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			7987 02299		13.397,67	5.663.370,42D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684568, BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017			8239 02299		976.657,81	4.686.712,61D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137669 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			19390 02299		61.090,00	4.625.622,61D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1604802, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			6398 02299		8.329,00	4.617.293,61D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 1605247/PG. UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017			8176 02299		44.307,00	4.572.986,61D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605088, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017.			6412 02299		4.650,00	4.568.336,61D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1604803, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017			15400 02299		51.315,10	4.517.021,51D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1604753, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017			16660 02299		75.358,16	4.441.663,35D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1605346/ BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			8232 02299		41.372,00	4.400.291,35D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.			8253 02299		158.285,32	4.242.006,03D
BOLSA							
12/05/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO			11837 02299		10.711,94	4.231.294,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 1605344/ BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 1605157, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	17773	02299			19.828,30	4.211.465,79D
12/05/2017	Pgto processo 381873/NF 311386, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 503 PG. UNIMED REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2017 TESOURO	4179	02299			309.854,58	3.901.611,21D
12/05/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1605057/ BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6118	02299			117.985,29	3.783.625,92D
12/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147556, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	15162	02299			30.695,87	3.752.930,05D
12/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 1604730/ CAMBURY GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6419	02299			162.997,81	3.589.932,24D
12/05/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 1605099, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8197	02299			43.783,50	3.546.148,74D
12/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684551 PG.UNI ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8204	02299			303.463,70	3.242.685,04D
12/05/2017	Pgto processo 378984/2017, SÓCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	11116	02299			39.566,40	3.203.118,64D
12/05/2017	Pgto processo 381873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 83527095. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02299			253,53	3.202.865,11D
12/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1605238/ BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8057	02299			323.762,92	2.879.102,19D
12/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.	8246	02299			100.434,80	2.778.667,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/05/2017	1605192, BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1604852/ ASS.EDUC JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6118	02299			8.734,07	2.769.933,32D
12/05/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604846/PG.FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	3738	02299			52.123,88	2.717.809,44D
12/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1604821, BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7532	02299			64.078,00	2.653.731,44D
12/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1605248/ BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8274	02299			160.713,04	2.493.018,40D
12/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1605078/ BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	11102	02299			36.585,78	2.456.432,62D
12/05/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605188 BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	10185	02299			14.039,20	2.442.393,42D
12/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 1604776, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8169	02299			29.120,70	2.413.272,72D
12/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 1605316/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8162	02299			59.505,58	2.353.767,14D
12/05/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605180 PG. FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7084	02299			9.810,97	2.343.956,17D
12/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1605160/ BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8141	02299			67.792,25	2.276.163,92D
12/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 1604840/ BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8260	02299			242.523,90	2.033.640,02D
12/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA	11102	02299			36.054,80	1.997.585,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD.1604058, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604848/ BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6097	02299			18.312,00	1.979.273,22D
12/05/2017	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496123 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOIRO	21448	02299			175,00	1.979.098,22D
12/05/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 1605329/ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	11172	02299			136.890,96	1.842.207,26D
12/05/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1604807, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7084	02299			4.187,96	1.838.019,30D
12/05/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1605282/ BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	14098	02299			17.075,98	1.820.943,32D
12/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1605182 PG. FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8148	02299			42.921,00	1.778.022,32D
12/05/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, COD. 1605214/PG. AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6118	02299			60.728,30	1.717.294,02D
12/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, COD. 1604856/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02299			35.944,06	1.681.349,96D
12/05/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1604800, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7329	02299			74.738,81	1.606.611,15D
12/05/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605162, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6412	02299			4.650,00	1.601.961,15D
12/05/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1604833/ BOLSISTAS REFERENTE A 62	6405	02299			23.430,80	1.578.530,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1604809, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	23149	02299			234,00	1.578.296,35D
12/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 1605152, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6391	02299			46.407,75	1.531.888,60D
12/05/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1604808 BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	12474	02299			13.408,44	1.518.480,16D
15/05/2017	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO- ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		50.000,00		1.568.480,16D
15/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		10.000,00		1.578.480,16D
15/05/2017	SINISTRO - Reposição de vidros incolor 4mm - CCI - NF, conforme processo nº 2017/379505.	8435	02305		743,00		1.579.223,16D
15/05/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENHIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 504, REC.143119, REFERENTE PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES	7182	02299			13.000,00	1.566.223,16D
15/05/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3281163/ RECIBO 025 REFERENTE PERIODO 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES	10290	02299			11.744,36	1.554.478,80D
15/05/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.084.740.099/ REF. IRRF RETIDO DO REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02299			3.255,64	1.551.223,16D
15/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Abril/17, conforme processo nº 367712.	5005	02305		585,22		1.551.808,38D
15/05/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 2781996, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES	17640	02299			13.500,00	1.538.308,38D
15/05/2017	Pgto processo 379091, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO., COD. 505, PAGTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, VALDIMAR DE ARAÚJO SANTANA. BOLSA	8253	02299			263.979,34	1.274.329,04D
15/05/2017	Pgto processo 379034, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO,	6104	02299			68.020,03	1.206.309,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.507/ DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABALICIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS- SEMESG. MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
15/05/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3056303/ PADRÃO GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6104	02299			40.376,27	1.165.932,74D
15/05/2017	Pgto processo 377940/ NF 4173, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, COD. 506, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOURO	7721	02299			4.650,00	1.161.282,74D
16/05/2017	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	12915	02299			11.123,98	1.150.158,76D
16/05/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para acerto de multa de trânsito paga na doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na Folha de Pagamento mes 04/2017, conforme processo nº 376202/2017.	22176	02305			95,77	1.150.062,99D
16/05/2017	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294443.ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-02, REFERENTE MANUTENÇÃO. PAGA COM RECURSO DO TESOURO	19271	02299			5,52	1.150.057,47D
16/05/2017	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE, CIGO,CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	12915	02299			17.683,47	1.132.374,00D
16/05/2017	Reembolso UNIMED/UNIODONTO FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.	Lanc.Mult.	02305		805,60		1.133.179,60D
16/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757256 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	13545	02299			89.607,90	1.043.571,70D
16/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757257 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	13545	02299			89.707,90	953.863,80D
16/05/2017	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294442. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-01, REFERENTE MANUTENÇÃO DA	19271	02299			9,52	953.854,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEDE/MÊS ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/05/2017	Aplicação (BOLSA ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305			900.000,00	53.854,28D
17/05/2017	Pgto processo 381499/NF 9289, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD. 140815 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	12866	02299			600,00	53.254,28D
17/05/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.508/ RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOURO	18879	02299			954,10	52.300,18D
17/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		30.000,00		82.300,18D
17/05/2017	Pgto processo 381993/220, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4617791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017, REALIZAR A VISTORIA NOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA NOS TERMOS DE CESSÃO DE USO . A PEDIDO DA DIGER. TESOURO	21448	02299			780,00	81.520,18D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.	19145	02305		29.441,58		110.961,76D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	19145	02305		43.452,08		154.413,84D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 367712.	19145	02305		83.326,60		237.740,44D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.	19145	02305		29.063,40		266.803,84D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 367712.	19145	02305		37.863,32		304.667,16D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	19145	02305		129.524,68		434.191,84D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02305		106.064,72		540.256,56D
18/05/2017	Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.016/OI FIXO -FATURA Nº 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	17941	02299			1.023,21	539.233,35D
18/05/2017	Pgto processo 380789/NF 876, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5629040/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA-	23128	02299			69.000,00	470.233,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PARQUE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES						
18/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		100.000,00		570.233,35D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	19159	02305		1.701.689,52		2.271.922,87D
18/05/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.5334422/ RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES	7686	02299			12.000,00	2.259.922,87D
18/05/2017	Pgto processo 380786/NF 46, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5596790/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	20195	02299			93.840,00	2.166.082,87D
18/05/2017	Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.142/OI FIXO - FATURA Nº 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	17941	02299			2.313,53	2.163.769,34D
18/05/2017	Pgto processo 380783/NF 39, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5596802/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES	19341	02299			135.168,80	2.028.600,54D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AO DARC, conforme processo nº 367712.	19159	02305		579,22		2.029.179,76D
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - U - NF, conforme processo nº 367712.	19145	02305		40.623,83		2.069.803,59D
18/05/2017	Pgto processo 382066/222, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244650/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/05/2017. TESOIRO	21448	02299			175,00	2.069.628,59D
18/05/2017	Pgto processo 380782/NF.081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5596728/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017, GARAVELO. RESTAURANTES	2709	02299			119.053,75	1.950.574,84D
18/05/2017	Pgto processo 380792/NF 3564, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596801/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS-CENTRAL, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	16891	02299			198.375,00	1.752.199,84D
18/05/2017	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA	4228	02299			565,99	1.751.633,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DARC BORGES DA SILVA TESOURO						
18/05/2017	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO	4207	02299			350,09	1.751.283,76D
18/05/2017	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.407.293/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO	4207	02299			608,44	1.750.675,32D
18/05/2017	Pgto processo 382028/221, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244652/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02299			72,00	1.750.603,32D
18/05/2017	Pgto processo 380781/NF 3596, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5629021/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	2709	02299			297.528,00	1.453.075,32D
18/05/2017	Pgto processo 382047, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Ch n. 000136 PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	4137	02299			35.479,94	1.417.595,38D
18/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD.086.422.165/OI INTERNET-FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA	17941	02299			3.098,07	1.414.497,31D
18/05/2017	Pgto processo 380787/NF 877, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5633013/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA-JARDIM INGÁ, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	23128	02299			69.000,00	1.345.497,31D
18/05/2017	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000135, EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO	4116	02299			15.205,69	1.330.291,62D
18/05/2017	Pgto processo 380788/NF 3563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596784/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS, MÊS MARÇO/2017, RESTAURANTES	16891	02299			109.940,00	1.220.351,62D
18/05/2017	Pgto processo 380785/NF 108, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5596780/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS, MÊS	2709	02299			297.528,00	922.823,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
MARÇO/2017. RESTAURANTES							
18/05/2017	Pgto processo 380790/NF 3565, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596730/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	16891	02299			69.000,00	853.823,62D
18/05/2017	Pgto processo 382028/221, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5334386/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02299			72,00	853.751,62D
18/05/2017	Pgto processo 381832/NF.4602, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5334391/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA	16982	02299			8.399,94	845.351,68D
18/05/2017	Pgto processo 328977/ NF 335, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.5334423/IDETCH, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. BOLSA.	18858	02299			18.280,56	827.071,12D
18/05/2017	Pgto processo 381091/ NF 38, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.5596745, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS- VALPARAISO-GO MÊS DE MARÇO/2017 RESTAURANTES	22470	02299			121.900,00	705.171,12D
18/05/2017	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02299			126,80	705.044,32D
18/05/2017	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.086.407.393/ REF. FGTS DA RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO	4130	02299			65.277,68	639.766,64D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		21.306,65		661.073,29D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		8.693,35		669.766,64D
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957469, FATURA Nº 1705.000411304 REFERENTE O PERÍODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02299			269,65	669.496,99D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957337, INTERNET, FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERÍODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOIRO	17941	02299			991,36	668.505,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/05/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305			120.000,00	548.505,63D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	17941	02299			991,36	547.514,27D
19/05/2017	Devolução de diária do func. KENEDY PEREIRA, conforme processo nº 381601.	22099	02305		30,00		547.544,27D
19/05/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18277, COD.513. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO TESOURO.	17052	02299			174,30	547.369,97D
19/05/2017	Pgto processo 377976/NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP , COD.6125541/ REFERENTE GÁS - GAB TESOURO	21126	02299			720,00	546.649,97D
19/05/2017	Pgto processo 381841/2017, OI S.A., COD. 086957547, FATURA Nº 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02299			11.732,91	534.917,06D
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14947, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125397/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	2044	02299			2.560,00	532.357,06D
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 698, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125467/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOURO	21441	02299			1.891,94	530.465,12D
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650, COD. 6128649. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02299			239,42	530.225,70D
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651, COD. 6128648. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02299			239,42	529.986,28D
19/05/2017	Pgto processo 381437/NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086957625 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4249	02299			418,50	529.567,78D
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654, COD. 6128662. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02299			239,42	529.328,36D
19/05/2017	Pgto processo 378851/NF 25877, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 6128511, REFERENTE	2303	02299			3.786,71	525.541,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5183, COD.6125462. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02299			65,25	525.476,40D
19/05/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02299			33,56	525.442,84D
19/05/2017	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4228	02299			11.756,51	513.686,33D
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 382, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125399/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	21413	02299			5.563,69	508.122,64D
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 5569, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.511/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOURO	7042	02299			1.122,00	507.000,64D
19/05/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.516/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 05/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOURO	12110	02299			2.311,73	504.688,91D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957416, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388944, REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF. TESOURO	17941	02299			991,35	503.697,56D
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957541, FATURA Nº 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02299			298,95	503.398,61D
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14908, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125421/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOURO	2044	02299			17.388,34	486.010,27D
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957460, FATURA Nº 1705.000404884. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02299			481,56	485.528,71D
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715, COD. 6128656. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA	7308	02299			478,85	485.049,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ENTULHOS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/05/2017	Pgto processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 6128569 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11774	02299			276,48	484.773,38D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3747, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128517 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO	13055	02299			3.019,70	481.753,68D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF3752, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128647 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO	13055	02299			1.998,35	479.755,33D
19/05/2017	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4228	02299			148.646,72	331.108,61D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086951339, INTERNET, FATURA N° 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO	17941	02299			991,35	330.117,26D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957454, INTERNET, FATURA N° 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO	17941	02299			991,35	329.125,91D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957462, INTERNET, FATURA N° 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO	17941	02299			991,35	328.134,56D
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 383, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125460/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	21413	02299			1.652,32	326.482,24D
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5549. COD.6125464. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, PARA CGSF DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02299			28,42	326.453,82D
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 33204, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.509/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOURO	16310	02299			1.056,00	325.397,82D
19/05/2017	Pgto processo 370403/NF 241871, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 6128592, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	7805	02299			13.840,00	311.557,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/05/2017	Pgto processo 381437/NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 6128766 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	17087	02299			8.131,50	303.426,32D
19/05/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18278, COD.514. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02299			298,80	303.127,52D
19/05/2017	Pgto processo 378851. H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 25900, COD. 6128588. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2303	02299			38,87	303.088,65D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF3753, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128597 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO	13055	02299			705,35	302.383,30D
19/05/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4144	02299			21.467,06	280.916,24D
19/05/2017	Pgto processo 372849/ NF 376, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125405/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	21413	02299			15.071,05	265.845,19D
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759, COD.6125461. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02299			43,28	265.801,91D
19/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3750. COD. 6128573. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02299			141,35	265.660,56D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3751, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128519 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	13055	02299			1.896,85	263.763,71D
19/05/2017	Pgto processo 375789/NF. 8940, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.515/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 03/06. TESOIRO	23163	02299			2.449,16	261.314,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/05/2017	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.544/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4207	02299			170.439,17	90.875,38D
19/05/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.6454. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 05/08 PARCELAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02299			188,27	90.687,11D
19/05/2017	Pgto processo 381754, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1978, COD.512/ REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ALCINO JOSE, DANIELA NUNES, EDMAR DE SA, JOSE CARLOS, MAURO MENDES, PAULO APOLINARIO E VALDIVINO GONÇALVES.	22309	02299			102,90	90.584,21D
19/05/2017	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4207	02299			12.821,88	77.762,33D
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO, COD. 6128576. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02299			239,42	77.522,91D
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 6075, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.510/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	18130	02299			1.993,55	75.529,36D
19/05/2017	Pgto processo 381483/ NF 293, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128486 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	21329	02299			4.074,94	71.454,42D
19/05/2017	Pgto processo 370403/NF 240816, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD. 6128570, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS GAB TESOIRO	7805	02299			4.050,00	67.404,42D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957458, INTERNET, FATURA N° 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOIRO	17941	02299			991,35	66.413,07D
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125468/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO	21441	02299			1.891,94	64.521,13D
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125359/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS	21441	02299			1.261,30	63.259,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MARÇO/2017, CCVV. TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14928, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125353/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOURO	2044	02299			4.334,40	58.925,43D
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO	17941	02299			991,35	57.934,08D
19/05/2017	Pgto processo 375855/ NF 27, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, COD. 6128590, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOURO	23226	02299			7.090,30	50.843,78D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3748, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128641 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOURO	13055	02299			3.353,10	47.490,68D
19/05/2017	Pgto processo 341123/NF.143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6125429/ REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG TESOURO	20671	02299			2.099,61	45.391,07D
19/05/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02299			104,03	45.287,04D
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3745, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128644 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOURO	13055	02299			1.687,85	43.599,19D
19/05/2017	Pgto processo 381483/ NF.294, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128454 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02299			1.000,00	42.599,19D
19/05/2017	Pgto processo 347394/NF 1861, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 6128516, REFERENTE CLIPPING NOTÍCIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESO DE GOIANIA. MÊS ABRIL/2017. TESOURO.	18529	02299			2.763,74	39.835,45D
22/05/2017	Pgto processo 382162/224, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244299/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO GASSBE	21448	02299			60,00	39.775,45D
22/05/2017	Pgto processo 382086/225, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7300060/	21448	02299			60,00	39.715,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOIRO						
22/05/2017	Pgto processo 382163/223, VALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7300066/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA- GO NO DIA 18/05/2017. A PEDIDO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	4893	02299			60,00	39.655,45D
23/05/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA dia 22.05.17 - VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS, conforme processo nº 2017/382254.	23268	02305		4,10		39.659,55D
23/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		20.000,00		59.659,55D
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 885, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039467/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOIRO	22295	02299			1.306,80	58.352,75D
23/05/2017	Pgto processo 377074/NF 38209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.522/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	15848	02299			525,00	57.827,75D
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15237, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039457/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV TESOIRO	2044	02299			308,14	57.519,61D
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15289, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039393/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	2044	02299			1.151,12	56.368,49D
23/05/2017	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244754/ REF. PEDÁGIOS AO MUNICIPIO DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,60	56.353,89D
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15299, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039458/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	2044	02299			1.237,05	55.116,84D
23/05/2017	Pgto processo 377074/NF 38195, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.521/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CIGO. TESOIRO	15848	02299			700,00	54.416,84D
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15246, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039485/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	2044	02299			1.825,71	52.591,13D
23/05/2017	Pgto processo 382121/NF 63762, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE	12873	02299			11.354,94	41.236,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.517/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017 TESOURO						
23/05/2017	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244753/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017 RESTAURANTES	22099	02299			60,00	41.176,19D
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039468/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG TESOURO	22295	02299			307,80	40.868,39D
23/05/2017	Pgto processo 382325/231, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244344/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02299			240,00	40.628,39D
23/05/2017	Pgto processo 382278/229, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244755/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO 24 E 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02299			240,00	40.388,39D
23/05/2017	Pgto processo 382345/230, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244125/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/05/2017. TESOURO	21448	02299			60,00	40.328,39D
23/05/2017	Pgto processo 382081/226, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8039418/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 24 A 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02299			240,00	40.088,39D
23/05/2017	Pgto processo 382325/231, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02299			240,00	39.848,39D
23/05/2017	Pgto processo 382061/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.088.666.326. REF. FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO TESOURO.	18137	02299			480,58	39.367,81D
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 884, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039453/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CGSF TESOURO	22295	02299			2.079,00	37.288,81D
23/05/2017	Pgto processo 377074/ NF 247988, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.519/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE	15848	02299			525,00	36.763,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ABRIL/2017. CGSF. TESOIRO						
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15284, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039470/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	2044	02299			2.185,67	34.578,14D
23/05/2017	Pgto processo 377074/ NF 247973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.518/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CIGO TESOIRO	15848	02299			700,00	33.878,14D
23/05/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38196, COD.520. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02299			50,55	33.827,59D
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15206, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039483/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	2044	02299			2.205,52	31.622,07D
25/05/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOIRO) referente acerto de multa de trânsito, conforme processo nº 382042.	22176	02306		53,21		31.675,28D
25/05/2017	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOIRO), para acerto de multa de trânsito conduzida pelo ex-colaborador EDINEI ALVES PEIXOTO, conforme processo nº 382042.	22176	02305		127,69		31.802,97D
25/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio), referente meses: Maio/16 - restante de saldo 173,76 - Jun/16 - 206,20 - Jul/16 -163,70 - Ago/16 - 248,70 - Set/16 - 163,70 e pagto parcial Out/16 - 43,94 conforme processo nº 367712.	5005	02305		1.000,00		32.802,97D
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.523/ BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE TESOIRO	3703	02299			121,31	32.681,66D
25/05/2017	Pgto processo 382341/104, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780543/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO	4893	02299			175,00	32.506,66D
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.524/ BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02299			241,61	32.265,05D
25/05/2017	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244539/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO	21448	02299			175,00	32.090,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/05/2017	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9489026/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02299			240,00	31.850,05D
25/05/2017	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9488988/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,80	31.835,25D
25/05/2017	Pgto processo 382047/135, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF, REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES	5152	02299			24,60	31.810,65D
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.525/ BOLETO N° 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE TESOIRO	3703	02299			603,40	31.207,25D
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.527/ BOLETO N° 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT-1895 - LOGAN SEDE TESOIRO	3703	02299			302,21	30.905,04D
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.526/ BOLETO N° 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT-1955- LOGAN SEDE TESOIRO	3703	02299			326,74	30.578,30D
25/05/2017	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244540/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,80	30.563,50D
26/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02305		450,29		31.013,79D
26/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02305		21.549,71		52.563,50D
26/05/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.529/ BOLETO N° 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO	21602	02299			11.113,00	41.450,50D
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 090071203 REF. FGTS RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. TESOIRO	4130	02299			495,46	40.955,04D
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, ELIZABETE DA SILVA, Ch n. 000138	4137	02299			3.105,90	37.849,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TESOIRO						
26/05/2017	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132323/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO NA CIDADE DE LUZÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,80	37.834,34D
26/05/2017	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132273/ REFERENTE PEDAGIO AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA NO DIA 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02299			14,80	37.819,54D
26/05/2017	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132362/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES	22099	02299			60,00	37.759,54D
26/05/2017	Pgto processo 380991/NF 4080, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.1132325/ REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOIRO	11767	02299			3.063,68	34.695,86D
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000137 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02299			2.986,56	31.709,30D
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 090.036.154 REF. INSS RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02299			149,86	31.559,44D
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS/13 RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO. TESOIRO.	4207	02299			39,18	31.520,26D
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 INSS/13° RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02299			37,06	31.483,20D
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 09007119 REF. INSS DA RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA, COMPETENCIA 05/2017. TESOIRO	4207	02299			321,03	31.162,17D
26/05/2017	Pgto processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.528/ REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.	21406	02299			1.180,80	29.981,37D
26/05/2017	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132304/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES (OBS: DAR SUPORTE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA, QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO DAR.C.)	22099	02299			60,00	29.921,37D
29/05/2017	Devolução de resto de pedágio do	23268	02305		4,30		29.925,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, referente viagem a Luziânia em 25.05.17, conforme processo nº 382403.						
29/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		15.000,00		44.925,67D
29/05/2017	Pgto processo 382359/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.530/ BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02299			71,08	44.854,59D
29/05/2017	Pgto processo 382431/236, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244672/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02299			30,00	44.824,59D
29/05/2017	Pgto processo 382079/227, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244673/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO GASSBE	21448	02299			60,00	44.764,59D
29/05/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148, COD.1964421/ REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, PAGO COM RECRUSO BOLSA.	17409	02299			9.215,00	35.549,59D
29/05/2017	Pgto processo 382457/237, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244671/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/05/2017 - TESOIRO	21448	02299			175,00	35.374,59D
30/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02301			252,60	35.121,99D
30/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934116/ REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8162	02301			1.294,88	33.827,11D
30/05/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931289. COMPLEMENTO REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02301			600,00	33.227,11D
30/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931066, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8057	02301			8.744,40	24.482,71D
30/05/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,COD.2930834. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO	12474	02301			300,00	24.182,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931306/ RETROATIVO-MES 02/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8260	02301			1.000,00	23.182,71D
30/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931309, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	11102	02301			3.267,00	19.915,71D
30/05/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2934103/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	6097	02301			300,00	19.615,71D
30/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931304. COMPLEMENTO DE 03 BOLSAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02301			1.000,00	18.615,71D
30/05/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2931043, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8197	02301			866,28	17.749,43D
30/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A,COD. 2931063. COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02301			252,60	17.496,83D
30/05/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 2931106, RETROATIVO MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	1540	02301			2.600,00	14.896,83D
30/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137341. COMPLEMENTO DE 04 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02301			1.300,00	13.596,83D
30/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137342/ FACUNICAMPS RETROATIVO 01/17, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19390	02301			300,00	13.296,83D
30/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931165. COMPLEMENTO DE 02 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02301			1.000,00	12.296,83D
30/05/2017	Pgto processo 379061/2017,	6405	02301			300,00	11.996,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931236. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA	8183	02301			500,00	11.496,83D
30/05/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930934/ REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA	11172	02301			47.545,39	36.048,56C
30/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930909, COMPLEMENTO DE 05 BOLSAS DO FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02301			1.238,39	37.286,95C
30/05/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		270.000,00		232.713,05D
30/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757338/ REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	13545	02301			467,57	232.245,48D
30/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931169. COMPLEMENTO DE 01 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02301			500,00	231.745,48D
30/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017	8183	02301			2.951,20	228.794,28D
30/05/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/17. TESOURO	4235	02301			10.700,75	218.093,53D
30/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931092, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8057	02301			20.793,40	197.300,13D
30/05/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395346/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	11116	02301			300,00	197.000,13D
30/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235449. COMPLEMENTO REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22659	02301			2.404,00	194.596,13D
30/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR	8141	02301			600,00	193.996,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FENIX LTDA, COD.2934023/ REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931312 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8225	02301			2.759,80	191.236,33D
30/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931323/ RETROATIVO- MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8260	02301			2.130,00	189.106,33D
30/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		35.000,00		224.106,33D
30/05/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 2931062 REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	15400	02301			300,00	223.806,33D
30/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931340 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8225	02301			900,00	222.906,33D
30/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147336/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	15162	02301			469,99	222.436,34D
30/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934012/ RETROATIVO 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7532	02301			400,00	222.036,34D
30/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931176. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02301			300,00	221.736,34D
30/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930938/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8274	02301			652,82	221.083,52D
30/05/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOURO	3290	02301			10.889,23	210.194,29D
30/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO	13559	02301			4.993,54	205.200,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2931012/ REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2934143/ REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		8407	02301		1.321,60	203.879,15D
30/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934028/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		8267	02301		3.400,63	200.478,52D
30/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931239, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		11102	02301		2.186,20	198.292,32D
30/05/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.2930908/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		7329	02301		300,00	197.992,32D
30/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934025/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		8267	02301		1.600,00	196.392,32D
30/05/2017	Pgto processo 365950/FT300354581-9, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3290	02301		6.851,49	189.540,83D
30/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931313, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		8148	02301		2.265,00	187.275,83D
30/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147333/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		15162	02301		474,01	186.801,82D
30/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934101/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		7532	02301		1.300,00	185.501,82D
30/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930836/ REF. 03 BOLSAS -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		8274	02301		1.352,82	184.149,00D
30/05/2017	Pgto processo 378568/NF 1098, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.2851622/ REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE		23275	02301		16.257,50	167.891,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MAIO/17, GASSBE. TESOURO						
30/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931233. COMPLEMENTO DE 09 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02301			3.614,14	164.277,36D
30/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934056. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02301			59,30	164.218,06D
30/05/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2931294/ GOIANESIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02301			1.000,00	163.218,06D
30/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2930912/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	13559	02301			700,00	162.518,06D
30/05/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934145/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	13503	02301			600,00	161.918,06D
30/05/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931227/ FER RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02301			1.479,42	160.438,64D
30/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2930939 AEE/ANAPOLIS RETROATIVO MES 01/17, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	6118	02301			1.216,25	159.222,39D
30/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934029/ AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02301			1.155,40	158.066,99D
30/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757340/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	13545	02301			67,57	157.999,42D
30/05/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930935/ REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	11172	02301			5.677,96	152.321,46D
30/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930954 COMPLEMENTO DE 13	6419	02301			4.010,41	148.311,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934117/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8162	02301			500,00	147.811,05D
30/05/2017	Pgto processo 333121/NF.18389, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.531/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL TESOURO	17052	02301			430,96	147.380,09D
30/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931067/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	7987	02301			700,00	146.680,09D
30/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934024/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8141	02301			300,00	146.380,09D
30/05/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.2930893/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA	8232	02301			300,00	146.080,09D
30/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931047/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7987	02301			300,00	145.780,09D
30/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235452. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02301			900,00	144.880,09D
30/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931292, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2017. BOLSA	8148	02301			2.665,00	142.215,09D
30/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2931060 AEE/ANAPOLIS REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	6118	02301			5.779,05	136.436,04D
30/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934105. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02301			59,30	136.376,74D
30/05/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931049/ RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017	6118	02301			1.479,42	134.897,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
30/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.2931173. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	12971	02301			900,60	133.996,72D
30/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, COD.2934030/AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02301			3.155,40	130.841,32D
30/05/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 2931296 FABEC, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8883	02301			196,00	130.645,32D
31/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.3986697. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02301			300,00	130.345,32D
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02301			5,36	130.339,96D
31/05/2017	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879577. DE 02 PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02301			9,20	130.330,76D
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02301			10,52	130.320,24D
31/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986800. COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02301			13.295,34	117.024,90D
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02301			16,63	117.008,27D
31/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.3986696. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02301			300,00	116.708,27D
31/05/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 05O	6104	02301			17.587,56	99.120,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000139, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA						
31/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986823.COMPLEENTO DE 01 BOLSA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02301			300,00	98.820,71D
31/05/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02305		1.816.353,69		1.915.174,40D
31/05/2017	Pgto processo 382511/240, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.3879665. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02301			30,00	1.915.144,40D
31/05/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3986830/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6104	02301			4.106,24	1.911.038,16D
31/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684576/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8204	02301			10.474,86	1.900.563,30D
31/05/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.3986673/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	17759	02301			400,00	1.900.163,30D
31/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684577/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8204	02301			2.858,36	1.897.304,94D
31/05/2017	Pgto processo 382452/238, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244603/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/6/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02301			60,00	1.897.244,94D
31/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986795. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO FEVEREIRO/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02301			300,00	1.896.944,94D
31/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684572 PUC, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8239	02301			6.100,66	1.890.844,28D
31/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986784/ BOLSISTAS	8064	02301			5.370,00	1.885.474,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
31/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02305		118.000,00		2.003.474,28D
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.604592. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM TESOIRO.	4249	02301			32,61	2.003.441,67D
31/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02301			16.235,89	1.987.205,78D
31/05/2017	Pgto processo 345087/FT.11471, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU BOLSA	20293	02301			1.749,01	1.985.456,77D
31/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.3986672. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02301			1.000,00	1.984.456,77D
31/05/2017	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71439, COD.3879672. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02301			335,50	1.984.121,27D
31/05/2017	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71438, COD.3879618. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02301			658,29	1.983.462,98D
31/05/2017	Pgto processo 382394. 13º SALÁRIO, OF. 017/17 . REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA OVG DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02301			117.163,06	1.866.299,92D
31/05/2017	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879617/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-2017 - TESOIRO	21448	02301			60,00	1.866.239,92D
31/05/2017	Pgto processo 382394. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017. OF. 017/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02301			1.197.535,27	668.704,65D
31/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684570/ COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8239	02301			8.495,84	660.208,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986695/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8064	02301			700,00	659.508,81D
31/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986739. COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02301			3.474,06	656.034,75D
31/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.3986717. COMPLEMENTO REFERENTE A 09 ALUNAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02301			3.300,00	652.734,75D
31/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02301			1.000,00	651.734,75D
31/05/2017	Pgto processo 382289, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 751709, COD.533. REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02301			118.671,57	533.063,18D
31/05/2017	Pgto processo 345087/NF 15717, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	20293	02301			548,18	532.515,00D
01/06/2017	Pgto processo 382394, UNIAGO, COD. 4888239, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4095	02308			13,80	532.501,20D
01/06/2017	Pgto processo 381813, DW SERVICE LTDA. NF 5700, COD.536. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02308			1.860,24	530.640,96D
01/06/2017	Pgto processo 382548/247, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4837607/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	530.580,96D
01/06/2017	Pgto processo 382394, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4888284 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4151	02308			386,84	530.194,12D
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4888360 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4151	02308			937,00	529.257,12D
01/06/2017	Pgto processo 382210/241, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4837568/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE	22099	02308			60,00	529.197,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE MINAÇU-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES						
01/06/2017	Pgto processo 382394, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4888344 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4151	02308			1.874,00	527.323,12D
01/06/2017	Pgto processo 382394, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000140 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	19824	02308			275,42	527.047,70D
01/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA dia 25.05.17 à cidade de Luziânia, conforme processo nº 382416.	23268	02310		7,40		527.055,10D
01/06/2017	Pgto processo 382394, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 537, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4102	02308			142,98	526.912,12D
01/06/2017	Pgto processo 382394, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4888217 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4151	02308			374,80	526.537,32D
01/06/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38370, COD.2305082. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02308			525,00	526.012,32D
01/06/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38306, COD.2305080. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02308			50,55	525.961,77D
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358786 REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4130	02308			124,98	525.836,79D
01/06/2017	Pgto processo 382547/242, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244075/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/2017. TESOURO	21448	02308			60,00	525.776,79D
01/06/2017	Pgto processo 382394, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4888286, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4151	02308			362,15	525.414,64D
01/06/2017	Pgto processo 382394, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4888191 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4151	02308			937,00	524.477,64D
01/06/2017	Pgto processo 382394, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4888219 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4151	02308			477,87	523.999,77D
01/06/2017	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5699, COD.535. REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13818	02308			316,58	523.683,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA NO MÊS ABRIL/2017 PARA AUNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358695 REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4130	02308			156.928,91	366.754,28D
01/06/2017	Pgto processo 382394/2017, OF. 018/17, SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA MES 05/2017, ESTE FUNCIONARIO INFORMOU O NUMERO DA CONTA ERRADA, POR ESSA RAZÃO FICOU FORA DO VALOR GLOBAL DA FOLHA. TESOIRO	4165	02308			471,69	366.282,59D
01/06/2017	Pgto processo 382394, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4888341 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4151	02308			609,05	365.673,54D
01/06/2017	Pgto processo 382394, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4888117 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4151	02308			550,74	365.122,80D
01/06/2017	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5698, COD.534. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02308			7.848,56	357.274,24D
01/06/2017	Pgto processo 382485/244, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4837542/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29/05/2017. RESTAURANTES	22099	02308			60,00	357.214,24D
02/06/2017	Pgto processo 382043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942361. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF.7660, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02308			3.289,19	353.925,05D
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942279. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02308			141,14	353.783,91D
02/06/2017	Devolução de diária da funcionária MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 382524.	19012	02310		120,00		353.903,91D
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942300. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02308			30,35	353.873,56D
02/06/2017	Pgto processo 382043/ NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942363/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E	4228	02308			46,94	353.826,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942306. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02308			11.120,61	342.706,01D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244254/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	342.586,01D
02/06/2017	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942321. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02308			333,87	342.252,14D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244257/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	342.132,14D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244239/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	342.012,14D
02/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 921, CÓD.5755212. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02308			297,00	341.715,14D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244245/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	341.595,14D
02/06/2017	Pgto processo 381753/, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203, CÓD.539. REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02308			187.376,25	154.218,89D
02/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		15.000,00		169.218,89D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244244/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	169.098,89D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.5755208/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	168.978,89D
02/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de maio/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		484,60		169.463,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
02/06/2017	Pgto processo 382699/1319443, SET - GO, COD.538/ SETRANSP-TESOURO, BOLETO Nº 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	2541	02308			34.360,50	135.102,99D
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CÓD.092942298. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02308			2.391,53	132.711,46D
02/06/2017	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF.1979, CÓD.5755245. REFERENTE EXAME DE DNA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22120	02308			3.361,53	129.349,93D
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942335/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02308			218,27	129.131,66D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.5755153/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	129.011,66D
02/06/2017	Pgto processo 382043, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660, CÓD.5755254. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02308			55.421,18	73.590,48D
02/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 923, CÓD.5755214. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02308			2.235,60	71.354,88D
02/06/2017	Pgto processo 377524/NF000926, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 926, CÓD.5755252. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOURO.	22295	02308			1.479,60	69.875,28D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.5755152/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	69.755,28D
02/06/2017	Pgto processo 381753, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204, CÓD.540. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02308			2.378,08	67.377,20D
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7660, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02308			707,35	66.669,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CÓD.092942309/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244258/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	66.549,85D
02/06/2017	Pgto processo 382249/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.092942271/ VIVO/TELEFONE, FATURA Nº NFST:000. 432.430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOIRO	18137	02308			73,16	66.476,69D
02/06/2017	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942297. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02308			26.306,81	40.169,88D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244249/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			120,00	40.049,88D
02/06/2017	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942332. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02308			7.780,89	32.268,99D
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.5755263/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017, PBU. TESOIRO	16142	02308			3.677,86	28.591,13D
02/06/2017	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942364. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02308			516,35	28.074,78D
05/06/2017	Pgto processo 382597/249, MARLENE RODRIGUES MORAIS, COD.0244435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	28.014,78D
05/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, conforme processo nº 367712.	19145	02310		229.993,27		258.008,05D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244441/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17 - TESOIRO- EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ	21448	02308			780,00	257.228,05D
05/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	5005	02310		412,25		257.640,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.						
05/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		150.000,00		407.640,30D
05/06/2017	Pgto processo 382597/249, LUÍZ CARLOS DE JESUS, COD.0244439/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	407.580,30D
05/06/2017	Pgto processo 382553/248, IVETE JAIME, COD.0244447/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NOS DIAS 05 E 06/05/2017. RESTAURANTES	22099	02308			240,00	407.340,30D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.6946768/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17-TESOIRO -EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02308			780,00	406.560,30D
05/06/2017	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA, NF5653, COD.543. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02308			263,04	406.297,26D
05/06/2017	Pgto processo 381816, DW SERVICE LTDA, NF 5654, COD.541. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02308			2.427,76	403.869,50D
05/06/2017	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000141 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4116	02308			116.040,45	287.829,05D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.6946769/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17-TESOIRO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ	21448	02308			780,00	287.049,05D
05/06/2017	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA, NF 5652, COD.542. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02308			5.930,21	281.118,84D
06/06/2017	Pgto processo 382716, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244778, REF. 02 PEDÁGIOS NOS DIAS 05 E 06/06/17 CIDADE DE MINAÇU-GO- RECURSO RESTAURANTES	23303	02308			6,20	281.112,64D
06/06/2017	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244765/ REF. 02 PEDAGIOS	23268	02308			14,80	281.097,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17-TESOURO						
06/06/2017	Pgto processo 382716/256, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244771/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇÚ-GO NOS DIAS 05 E 06/06/17 - TESOURO	21448	02308			240,00	280.857,84D
06/06/2017	Pgto processo 382736/251, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244754/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOURO	21448	02308			60,00	280.797,84D
06/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente parte de pagto. do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		896,03		281.693,87D
06/06/2017	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244761/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17 - TESOURO	21448	02308			60,00	281.633,87D
06/06/2017	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332418/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERIODO DE 07 A 11/06/2017. TESOURO (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	21448	02308			780,00	280.853,87D
06/06/2017	Pgto processo 382709/252, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8332333/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/17 - TESOURO	21448	02308			60,00	280.793,87D
06/06/2017	Pgto processo 382779/257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244781/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17- TESOURO	21448	02308			420,00	280.373,87D
06/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310			200.000,00	80.373,87D
06/06/2017	Pgto processo 380314, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. NF 4852, COD.546. REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9814	02308			446,50	79.927,37D
06/06/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133, COD.547. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02308			2.234,40	77.692,97D
06/06/2017	Pgto processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.548/ BOLETO Nº 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017 SEDE. TESOURO	15715	02308			801,85	76.891,12D
06/06/2017	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332546/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE PLANALTINA	23268	02308			14,80	76.876,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	-GO NO PERIODO DE 07 A 11/06/2017 TESOIRO SEDE (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)						
06/06/2017	Pgto processo 382779, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244787/ REF. 02 PEDÁGIOS CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17-TESOIRO	23268	02308			6,20	76.870,12D
06/06/2017	Pgto processo 382733/8947, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.545/ REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	21735	02308			528,00	76.342,12D
06/06/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO PARA O 5º JUIZADO CIVIL ESPECIAL, DA FACULDDDE PADRÃO.	19446	02308			24,60	76.317,52D
06/06/2017	Pgto processo 382777/258, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	76.257,52D
06/06/2017	Pgto processo 382733/NF 8998, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.544/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	21735	02308			2.051,25	74.206,27D
06/06/2017	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8332329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 08/06/2017. BOLSA	21455	02308			30,00	74.176,27D
06/06/2017	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 8332330, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 08/06/2017. BOLSA	23352	02308			24,80	74.151,47D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244965/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA- GO NO DIA 06/06/2017 E 10/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	74.091,47D
07/06/2017	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4116	02308			35.500,95	38.590,52D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, LUANA PEREIRA DE LURDES, COD.0244964/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	38.530,52D
07/06/2017	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	12873	02310		27,00		38.557,52D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 143, COD.1147660. REFERENTE	22330	02308			825,00	37.732,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Area Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		180,19		37.912,71D
07/06/2017	Pgto processo 382524/260, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244351/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE ANÁPOLIS- GO PERÍODO 05 A 08/06/17 - BOLSA	21455	02308			120,00	37.792,71D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 90, COD.1147671. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02308			508,00	37.284,71D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 145, COD.1147668. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM DO TESOURO	22330	02308			99,00	37.185,71D
07/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente saldo final do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		44,77		37.230,48D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 146, COD.1147666. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02308			132,00	37.098,48D
07/06/2017	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio) , referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02310		941,60		38.040,08D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, COD.9759191/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NOS DIAS 06 E 10/06/2017. TESOURO	21448	02308			60,00	37.980,08D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 137, COD.1147661. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02308			231,00	37.749,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 91. COD.1147670. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02308			610,00	37.139,08D
07/06/2017	Pgto processo 382772/254, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244349/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO PERÍODO DE 03 A 05/06/17-TESOIRO	21448	02308			420,00	36.719,08D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, MARIA APARECIDA DE PAULA, COD.0244956/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO	21448	02308			60,00	36.659,08D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 142, COD.1147658. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02308			990,00	35.669,08D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 140, COD.1147665. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02308			297,00	35.372,08D
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 144, COD.1147659. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02308			165,00	35.207,08D
08/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		5.000,00		40.207,08D
08/06/2017	Pgto processo 382137/ NF 41916397, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.096.560.811/ REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	1687	02308			13.802,44	26.404,64D
08/06/2017	Pgto processo 382896/262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1368606/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 08/06/2017 TESOIRO	21448	02308			60,00	26.344,64D
08/06/2017	Pgto processo 382141/2017, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.1265532, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO	1687	02308			2.001,48	24.343,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO						
08/06/2017	Pgto processo 382394/141, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 05/2017.	5152	02308			24,60	24.318,56D
09/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		20.000,00		44.318,56D
09/06/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.571. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.123. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			45,60	44.272,96D
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.489. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			10,58	44.262,38D
09/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA dia 05 a 08.05.17 - Anápolis, conforme processo nº 382761.	23352	02310		3,10		44.265,48D
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.460.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 698. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			99,58	44.165,90D
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.565. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			10,58	44.155,32D
09/06/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.583. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02308			485,00	43.670,32D
09/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02310		814.173,13		857.843,45D
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.534. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			3,43	857.840,02D
09/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		297,83		858.137,85D
09/06/2017	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1165. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			11.310,20	846.827,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/06/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.584.ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			13,20	846.814,45D
09/06/2017	Pgto processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.524. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS NF'S: 1141, 26-2982-1142 -1143-1140- 1144 DAS EMPRESAS QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			69,01	846.745,44D
09/06/2017	Pgto processo 381873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.480. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			1.558,33	845.187,11D
09/06/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.586. ISS RETIDO DA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 910. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			135,45	845.051,66D
09/06/2017	Pgto processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.579. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7093. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			450,00	844.601,66D
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.533. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			2,28	844.599,38D
09/06/2017	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.576. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			190,78	844.408,60D
09/06/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728, COD.549. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.277. MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02308			12.266,67	832.141,93D
09/06/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.494. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18277, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			7,70	832.134,23D
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.547. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			10,58	832.123,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/06/2017	Pgto processo 382121/ NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.477/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO	4242	02308			57,06	832.066,59D
09/06/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.558. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF.1861. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			122,97	831.943,62D
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.563. ISS A RECOLHER DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			21,15	831.922,47D
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.511.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 688. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			66,38	831.856,09D
09/06/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.570. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 27. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			144,70	831.711,39D
09/06/2017	Pgto processo 380991, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.624. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4080. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			136,32	831.575,07D
09/06/2017	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.608. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7378, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			234,71	831.340,36D
09/06/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.552. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18389. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			19,04	831.321,32D
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.521.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 687.PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02308			99,58	831.221,74D
09/06/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.540. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF:1455. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02308			2,23	831.219,51D
09/06/2017	Pgto processo 381754, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	4242	02308			2,10	831.217,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.097.274.587. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.NF 1978, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.492. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF5549 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			1,50	831.215,91D
09/06/2017	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.590. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			3.536,77	827.679,14D
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.564. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2711. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02308			10,58	827.668,56D
12/06/2017	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1410 emitida em 20.05.2017, conforme processo nº 376951.	5131	02310		0,82		827.669,38D
12/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Mar/16 - 45,61 - Abr/16 - 295,61 - Mai/16 - 335,61 e parcial de Jun/16 - 123,17 conforme processo nº 367712.	5005	02310		800,00		828.469,38D
12/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA DOS SANTOS dia 06.06.17 - LUZIÂNIA , conforme processo nº 382715.	23268	02310		7,40		828.476,78D
12/06/2017	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1409 emitida em Abril/2017, conforme processo nº 376951.	5131	02310		1,00		828.477,78D
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631 . MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02308			0,82	828.476,96D
12/06/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 550, REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4179	02308			316.781,68	511.695,28D
12/06/2017	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02308			10,02	511.685,26D
12/06/2017	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF1409. PAGO COM RECURSO DO	14595	02308			12,22	511.673,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410, COD. 552. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02308			76,50	511.596,54D
12/06/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 955, COD. 3175469. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17710	02308			3.364,55	508.231,99D
12/06/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 098286847 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4228	02308			383,00	507.848,99D
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1409, COD. 551. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG. PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.	23345	02308			93,32	507.755,67D
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631. MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02308			1,00	507.754,67D
13/06/2017	Pgto processo 382938/263, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244114/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 05/06/2017. TESOURO	21448	02308			60,00	507.694,67D
13/06/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4187599/APOLO NF 2761- TESOURO PAGAMENTO DE NF 2761 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF TESOURO.	7308	02308			263,37	507.431,30D
13/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Jun/16 - 172,44 - Jul/16 - 295,61 - Pagto parcial Ago/16 - 231,95 conforme processo nº 367712.	5005	02310		700,00		508.131,30D
13/06/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		40.000,00		548.131,30D
13/06/2017	Pgto processo 380467, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 210899, COD.4187459. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.	1862	02308			7.384,55	540.746,75D
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 699, COD.4187551. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	21441	02308			1.261,30	539.485,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 713, COD.4187572. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02308			1.891,94	537.593,51D
13/06/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 338, COD.4187630. PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02308			18.280,56	519.312,95D
13/06/2017	Pgto processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9530, COD.4187597. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22722	02308			3.750,00	515.562,95D
13/06/2017	Pgto processo 382988/264, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4187629/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NOS DIAS 14 E 15/06/2017. TESOIRO	21448	02308			240,00	515.322,95D
13/06/2017	Pgto processo 380467, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 042072, COD.4187610. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.	1232	02308			243,00	515.079,95D
13/06/2017	Pgto processo 382863/NF 4646, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.4187550/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	16982	02308			8.399,94	506.680,01D
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 712, COD.4187611.REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02308			1.261,30	505.418,71D
14/06/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, COD.0553. REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017. RESTAURANTE DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02314			13.000,00	492.418,71D
14/06/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		60.000,00		552.418,71D
14/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02310		7.422.680,77		7.975.099,48D
14/06/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852063. PIS/COFINS/CSLL	4249	02314			104,03	7.974.995,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33440, COD.554. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02314			4.762,80	7.970.232,65D
14/06/2017	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731, COD.5213895. REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02314			23.161,72	7.947.070,93D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 963, COD.5455692. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			32,40	7.947.038,53D
14/06/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099851994. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02314			3.255,64	7.943.782,89D
14/06/2017	Pgto processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL,COD.099851954. ISS RETIDO DA NF-03 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD. REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/ MÊS MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19271	02314			4,52	7.943.778,37D
14/06/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852039. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4228	02314			33,56	7.943.744,81D
14/06/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33561, COD.556. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02314			3.058,00	7.940.686,81D
14/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310			400.000,00	7.540.686,81D
14/06/2017	Pgto processo 380748, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF 204473, COD.559. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13335	02314			2.280,00	7.538.406,81D
14/06/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 05, COD.5213931. REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017. PAGO COM RECURSO DO	17640	02314			13.500,00	7.524.906,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RESTAURANTE.							
14/06/2017	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 246001, COD.5213933. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02314			6.080,00	7.518.826,81D
14/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02310		1.065,00		7.519.891,81D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 964, COD.5455553. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			75,60	7.519.816,21D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 978, COD.5455674. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.519.773,01D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 980, COD.5455678. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.519.759,51D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 961, COD.5455636. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			75,60	7.519.683,91D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 972, COD.5455549. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			64,80	7.519.619,11D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 989, COD.5455801. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			70,20	7.519.548,91D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 991, COD.5455787. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			32,40	7.519.516,51D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1015, COD.5455745. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.519.503,01D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 947, COD.5455663. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO	22295	02314			224,10	7.519.278,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 993, COD.5455765. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			43,20	7.519.235,71D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1010, COD.5455813. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			43,20	7.519.192,51D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 943, COD.5455624. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			75,60	7.519.116,91D
14/06/2017	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731,COD.5213895. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02314			9.412,44	7.509.704,47D
14/06/2017	Pgto processo 383001, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.5213932/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15/06/17 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02314			240,00	7.509.464,47D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 962, COD.5455687. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			8,10	7.509.456,37D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 976, COD.5455704. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			13,50	7.509.442,87D
14/06/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1081, COD.5213965. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02314			12.000,00	7.497.442,87D
14/06/2017	Pgto processo 382835, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 2072, COD.557. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DOS FUNCIONARIOS; CONCEIÇÃO FERNANDES , VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES ,JOANA DARCS.EBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA E VASTI SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02314			117,60	7.497.325,27D
14/06/2017	Pgto processo 383059, ELIANE MEIRE	21455	02314			780,00	7.496.545,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUSTINO, COD.5213984/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 23/06/17 MUNICIPIO DE FORMOSA -GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 946, COD.5455607. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			1.582,20	7.494.963,07D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 956, COD.5455630. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			59,40	7.494.903,67D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 969, COD.5455650. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			64,80	7.494.838,87D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 975, COD.5455615. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			70,20	7.494.768,67D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 987, COD.5455740. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			54,00	7.494.714,67D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 944, COD.5455642. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			43,20	7.494.671,47D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 981, COD.5455653. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			43,20	7.494.628,27D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1013, COD.5455805. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			70,20	7.494.558,07D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 948, COD.5455627. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			75,60	7.494.482,47D
14/06/2017	Pgto processo 383059, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.5213970. REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 21/06/17 PARA O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO. PAGO COM	21455	02314			72,00	7.494.410,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DA BOLSA.							
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455611.REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.494.396,97D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 992, COD.5455811. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			32,40	7.494.364,57D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455802. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			64,80	7.494.299,77D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1014, COD.5455751. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.494.256,57D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 974, COD.5455550. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			54,00	7.494.202,57D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455800. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. NF 988 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			54,00	7.494.148,57D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 949, COD.5455626. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.494.105,37D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 997, COD.5455761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.494.091,87D
14/06/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 026, COD.5213853. REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02314			11.744,36	7.482.347,51D
14/06/2017	Pgto Processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, Ch n. COD.099852066. ISS RETIDO DA NF-04 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19271	02314			4,52	7.482.342,99D
14/06/2017	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6194, COD.555. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE	18130	02314			4.365,57	7.477.977,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2017	Pgto processo 379713, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 15419 , COD.558. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21406	02314			991,20	7.476.986,22D
14/06/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146, COD.5213912. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02314			2.099,61	7.474.886,61D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 965, COD.5455613. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.474.843,41D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 982, COD.5455676. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			70,20	7.474.773,21D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 990, COD.5455698. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			8,10	7.474.765,11D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 942, COD.5455622. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.474.751,61D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 977, COD.5455555. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.474.708,41D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 950, COD.5455609. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.474.694,91D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 996, COD.5455766. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			43,20	7.474.651,71D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1009, COD.5455762. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02314			13,50	7.474.638,21D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 945, COD.5455544. REFERENTE PÃO	22295	02314			1.058,40	7.473.579,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 960, COD.5455610. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			59,40	7.473.520,41D
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1011, COD.5455809. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02314			70,20	7.473.450,21D
19/06/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7548167. REFERENTE A 909 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02314			382.387,20	7.091.063,01D
19/06/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7548086. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02314			4.450,00	7.086.613,01D
19/06/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7548143. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02314			43.707,00	7.042.906,01D
19/06/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.2137926. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02314			61.390,00	6.981.516,01D
19/06/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395954. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	11116	02314			39.566,40	6.941.949,61D
19/06/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.3684893. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02314			16.533,44	6.925.416,17D
19/06/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7548113. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02314			17.075,98	6.908.340,19D
19/06/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7548337. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02314			64.078,00	6.844.262,19D
19/06/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA	11102	02314			38.487,62	6.805.774,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, CÓD.7548155. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/06/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7548193. REFERENTE A 224 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02314		75.447,61	6.730.326,96D	
19/06/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.7548216. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02314		46.907,75	6.683.419,21D	
19/06/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.7548291. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02314		13.308,44	6.670.110,77D	
19/06/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, COD.7548016. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02314		2.821,08	6.667.289,69D	
19/06/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.7548117. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02314		3.785,18	6.663.504,51D	
19/06/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7548114. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02314		3.850,70	6.659.653,81D	
19/06/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7548186. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02314		29.120,70	6.630.533,11D	
19/06/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD.7548084. REFERENTE A 381 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02314		163.435,25	6.467.097,86D	
19/06/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.7548165. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02314		7.116,05	6.459.981,81D	
19/06/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7548293. REFERENTE A 570 ALUNOS	8267	02314		204.356,48	6.255.625,33D	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/06/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7548267. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 3/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02314			37.040,20	6.218.585,13D
19/06/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7548105. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02314			52.123,88	6.166.461,25D
19/06/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7548331. REFERENTE A 841 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02314			324.750,32	5.841.710,93D
19/06/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.023 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02314			369.256,69	5.472.454,24D
19/06/2017	Pgto processo 383129/267, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872273. PEDÁGIO REFERENTE AOS DIAS 19 A 23/06/2017 PARA O MUNICIPIO DE FORMOSA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02314			14,80	5.472.439,44D
19/06/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7548069. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02314			23.730,80	5.448.708,64D
19/06/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.7548166. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02314			59.829,52	5.388.879,12D
19/06/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA,CÓD.7548373. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02314			28.949,08	5.359.930,04D
19/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02310		142.148,38		5.502.078,42D
19/06/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.3684888. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02314			301.912,21	5.200.166,21D
19/06/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7548366. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			38.699,46	5.161.466,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/06/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.7548124. REFERENTE A 545 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02314			197.402,50	4.964.064,25D
19/06/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.7548015. REFERENTE A 280 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			118.879,59	4.845.184,66D
19/06/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548108. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	6118	02314			61.218,68	4.783.965,98D
19/06/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548125. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			37.144,18	4.746.821,80D
19/06/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7548116. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02314			3.251,36	4.743.570,44D
19/06/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER,COD.7548089 REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			57.181,59	4.686.388,85D
19/06/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CÓD.1147924. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02314			30.431,16	4.655.957,69D
19/06/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CÓD.1147899. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02314			1.938,00	4.654.019,69D
19/06/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7548126. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02314			51.512,27	4.602.507,42D
19/06/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,COD.7010244. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02314			423.564,66	4.178.942,76D
19/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESP. OPERAC. SEDE E INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.	19145	02310		357.838,16		4.536.780,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/06/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7548190. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02314			42.567,96	4.494.212,96D
19/06/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7548119. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			8.734,07	4.485.478,89D
19/06/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.7548403. REFERENTE A 404 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02314			160.565,86	4.324.913,03D
19/06/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD.1395891. REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02314			75.899,70	4.249.013,33D
19/06/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CÓD.1235895. REFERENTE A 674 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02314			224.583,00	4.024.430,33D
19/06/2017	Pgto processo 382465/243, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244785/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE	22099	02314			60,00	4.024.370,33D
19/06/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7548100. REFERENTE A 127 ALUNOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02314			51.315,10	3.973.055,23D
19/06/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7547996. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02314			41.372,00	3.931.683,23D
19/06/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,CÓD.7548286. REFERENTE A 190 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02314			68.094,77	3.863.588,46D
19/06/2017	Pgto processo 382465/243, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244781/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE	22099	02314			60,00	3.863.528,46D
19/06/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7548038. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017.	11837	02314			10.662,15	3.852.866,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/06/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7548111. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02314			19.828,30	3.833.038,01D
19/06/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7548110. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02314			88.870,45	3.744.167,56D
19/06/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7548091. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02314			8.329,00	3.735.838,56D
19/06/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CÓD.7548183. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02314			234,00	3.735.604,56D
19/06/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684961. REFERENTE A 2.758 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02314			967.153,52	2.768.451,04D
19/06/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7548386. REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02314			101.308,86	2.667.142,18D
19/06/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.7548198. REFERENTE A 357 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02314			141.426,25	2.525.715,93D
19/06/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7548115. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02314			13.439,20	2.512.276,73D
19/06/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.7548067. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02314			9.810,97	2.502.465,76D
19/06/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7548251. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02314			43.183,50	2.459.282,26D
19/06/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757951. REFERENTE A	13545	02314			86.802,40	2.372.479,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	204 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/06/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.7548104. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02314			12.512,91	2.359.966,95D
19/06/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7548345. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02314			12.236,20	2.347.730,75D
19/06/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7548118. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02314			74.738,81	2.272.991,94D
19/06/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7548037. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02314			173.708,00	2.099.283,94D
19/06/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7548128. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02314			7.208,90	2.092.075,04D
19/06/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7548070. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02314			45.186,00	2.046.889,04D
19/06/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,CÓD.7548407. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02314			18.312,00	2.028.577,04D
19/06/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7548019. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02314			13.397,67	2.015.179,37D
19/06/2017	Pgto processo 382465, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244778. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO, NO DIA 17/05/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02314			60,00	2.015.119,37D
19/06/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7548187. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA	7105	02314			41.014,18	1.974.105,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA.							
19/06/2017	Pgto processo 383129, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872300. REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICIPIO DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02314			780,00	1.973.325,19D
19/06/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.7548017. REFERENTE A 364 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02314			145.825,30	1.827.499,89D
19/06/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7547994. REFERENTE A 627 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02314			243.223,90	1.584.275,99D
20/06/2017	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4228	02316			134.268,79	1.450.007,20D
20/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310			100.000,00	1.350.007,20D
20/06/2017	Pgto processo 382774/NF 7143, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CÓD.8547406/ REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO -TESOURO	17087	02316			8.131,50	1.341.875,70D
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.0222264514 /OI FIXO CCI CM-FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO	17941	02316			488,72	1.341.386,98D
20/06/2017	Pagamento SINISTRO CGV - NOTEBOOK, conforme processo nº 366376.	8435	02310		1.300,00		1.342.686,98D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226609/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV TESOIRO	17941	02316			991,35	1.341.695,63D
20/06/2017	Pgto processo 382911/2017, OI S.A, COD.022226455/OI FIXO - FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	17941	02316			12.044,37	1.329.651,26D
20/06/2017	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4207	02316			12.745,81	1.316.905,45D
20/06/2017	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226540 /OI- FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	17941	02316			906,63	1.315.998,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226612/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM TESOURO	17941	02316			991,35	1.315.007,47D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226625/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF TESOURO	17941	02316			991,35	1.314.016,12D
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A., COD.022226456 /OI FIXO CCA NM- FATURA Nº 1706.000410671 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOURO	17941	02316			359,86	1.313.656,26D
20/06/2017	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.604561/ IRRF DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4228	02316			9.727,91	1.303.928,35D
20/06/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226632/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO /2017. TESOURO	4144	02316			21.531,11	1.282.397,24D
20/06/2017	Pgto processo 375789/NF 9087, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.560/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOURO	23163	02316			2.449,16	1.279.948,08D
20/06/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310			850.000,00	429.948,08D
20/06/2017	Pgto processo 379034, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, COD.561-PG JUDICIAL PADRAO, REFERENTE CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA REGO/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6104	02316			74.721,86	355.226,22D
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 312, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547414/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS MAIO/2017. TESOURO.	21329	02316			200,00	355.026,22D
20/06/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.8642443/ BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6104	02316			33.274,44	321.751,78D
20/06/2017	Pgto processo 382774/NF 7143-1,	4249	02316			418,50	321.333,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.002226683/ REF.						
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO						
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 310, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547410/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02316			4.074,94	317.258,34D
20/06/2017	Pgto processo 382557/2017, OI S.A., CÓD.002226579/OI-BOLSA FATURA Nº 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	17941	02316			1.647,56	315.610,78D
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A., COD.022226457 /OI FIXO CCI NF- FATURA Nº 1706.000404165 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO	17941	02316			288,54	315.322,24D
20/06/2017	Pgto processo 379090/2017, SÓCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.8547419/PADRAO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6104	02316			12.624,00	302.698,24D
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 311, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547413/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02316			1.000,00	301.698,24D
20/06/2017	Pgto processo 383034/NF 9430, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CÓD.0140070/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02316			600,00	301.098,24D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226573, FATURA Nº 1706.000382058 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017-BOLSA	17941	02316			3.098,07	298.000,17D
20/06/2017	Pgto processo 382357/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO.	4228	02316			4,65	297.995,52D
20/06/2017	Pgto processo 382146/ NF 212548, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.8547417/ REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ FOSCO - TESOIRO	1862	02316			360,00	297.635,52D
20/06/2017	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226672/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4207	02316			168.726,02	128.909,50D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226517/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE	17941	02316			991,35	127.918,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG TESOURO						
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226610/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381728 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF TESOURO	17941	02316			991,35	126.926,80D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226628/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381726 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV TESOURO	17941	02316			991,35	125.935,45D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226618/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000384857 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO TESOURO	17941	02316			991,36	124.944,09D
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226623/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM TESOURO	17941	02316			991,36	123.952,73D
21/06/2017	Pgto processo 356813/NF 1515, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9556881/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIAS 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOURO	10955	02316			904,12	123.048,61D
21/06/2017	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244794/ REF. 02 PEDÁGIOS- CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO -NO DIA 20/06/17 - TESOURO	23268	02316			6,20	123.042,41D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15516, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556877/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	2044	02316			2.397,63	120.644,78D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38499, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305816/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOURO	15848	02316			525,00	120.119,78D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305338/ COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOURO	15848	02316			390,00	119.729,78D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15349, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556873/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	2044	02316			1.577,05	118.152,73D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15350,	2044	02316			387,33	117.765,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556900/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOURO						
21/06/2017	Pgto processo 375855/NF 30, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE, COD.9556869/ REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOURO	23226	02316			7.247,10	110.518,30D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15480, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556887/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOURO	2044	02316			66,75	110.451,55D
21/06/2017	Pgto processo 383168/269, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.9457595/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/06/2017. RESTAURANTES	22099	02316			60,00	110.391,55D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556856/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	2044	02316			2.030,08	108.361,47D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556921/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	2044	02316			1.200,32	107.161,15D
21/06/2017	Pgto processo 369609/PARC.01/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.562/ BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06. TESOURO	15799	02316			10.795,20	96.365,95D
21/06/2017	Pgto processo 347394/NF 1893, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.3765799/ REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA, MÊS MAIO/2017. TESOURO	18529	02316			2.763,74	93.602,21D
21/06/2017	Pgto processo 383215/271, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244790/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 20/06/17 -CIDADE DE PIRENÓPOLIS- GO -TESOURO	21448	02316			60,00	93.542,21D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15566, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556879/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO	2044	02316			270,03	93.272,18D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15589, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556923/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOURO	2044	02316			138,25	93.133,93D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15336, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556876/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS	2044	02316			295,70	92.838,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE MAIO/2017. CCVV TESOURO						
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556875/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	2044	02316			1.721,67	91.116,56D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305802/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCVV - TESOURO	15848	02316			175,00	90.941,56D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38489, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305812/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CIGO - TESOURO	15848	02316			700,00	90.241,56D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556854/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	2044	02316			1.991,96	88.249,60D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305801/ PAGTO PARCIAL REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOURO	15848	02316			135,00	88.114,60D
21/06/2017	Pgto processo 382324/268, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9457586/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES	22099	02316			60,00	88.054,60D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556878/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	2044	02316			853,00	87.201,60D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556872/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CSDG TESOURO	2044	02316			187,08	87.014,52D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15337, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556883/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOURO	2044	02316			1.857,33	85.157,19D
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556815/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CGSF TESOURO	2044	02316			1.646,65	83.510,54D
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38430, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305808/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCI-CM - TESOURO	15848	02316			525,00	82.985,54D
21/06/2017	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO, NO DIA 20/06/17 - TESOURO	21448	02316			60,00	82.925,54D
22/06/2017	Pgto processo 333121/NF 18602, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.563/	17052	02316			430,96	82.494,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOIRO						
22/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.569/SITRAMEC-NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM. TESOIRO	8421	02316			3.624,98	78.869,60D
22/06/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.565/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO	12110	02316			2.311,73	76.557,87D
22/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.568/SITRAMEC-NF 13422 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO	8421	02316			1.014,99	75.542,88D
22/06/2017	Pgto processo 381739/NF: 47, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1478258/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES	20195	02316			73.440,00	2.102,88D
22/06/2017	Pgto processo 363826/NF 18604, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.564/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	17052	02316			298,80	1.804,08D
22/06/2017	Pgto processo 375439/NF 9471, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, COD.1244199/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GAB. TESOIRO.	22722	02316			10.720,32	8.916,24C
22/06/2017	Pgto processo 382999/NF 65284, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.566/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12873	02316			11.566,87	20.483,11C
22/06/2017	Pgto processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.1223606/ REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO	20244	02316			3.150,00	23.633,11C
22/06/2017	Pgto processo 383177/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.033.591.039 /VIVO, FATURA Nº 000.267 .104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOIRO	18137	02316			582,55	24.215,66C
22/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	19159	02317		1.703.080,00		1.678.864,34D
22/06/2017	Devolução de diária func. SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA (CSDG), conforme processo nº 382812.	21448	02310		30,00		1.678.894,34D
22/06/2017	Pgto processo 381688/NF: 919,	23128	02316			54.000,00	1.624.894,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478233/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES						
22/06/2017	Pgto processo 381690/NF: 41, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1478254/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19341	02316			98.566,00	1.526.328,34D
22/06/2017	Pgto processo 375002/NF 2257, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME, COD.1223605/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOIRO	23170	02316			8.081,87	1.518.246,47D
22/06/2017	Pgto processo 381851/NF: 3584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478284/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES	16891	02316			155.250,00	1.362.996,47D
22/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310		55.000,00		1.417.996,47D
22/06/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.567/ RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 .TESOIRO	18879	02316			954,10	1.417.042,37D
22/06/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02310			500.000,00	917.042,37D
22/06/2017	Pgto processo 381693/NF: 3661, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1478249/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES	2709	02316			227.997,00	689.045,37D
22/06/2017	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.590.967/ FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS: 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO	21665	02316			3.628,63	685.416,74D
22/06/2017	Pgto processo 381692/NF: 109, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1478255/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE	2709	02316			227.997,00	457.419,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ABRIL/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES						
22/06/2017	Pgto processo 381819/NF: 39, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1478231/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES	22470	02316			93.015,00	364.404,74D
22/06/2017	Pgto processo 381689/NF: 918, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478288/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	23128	02316			54.000,00	310.404,74D
22/06/2017	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.591.061/ FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO	21665	02316			1.700,56	308.704,18D
22/06/2017	Pgto processo 381887/NF 82, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1478229/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02316			93.172,50	215.531,68D
22/06/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.591.014/ INSS ACORDO TRABALHISTA -PARC 06/08 MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO	4207	02316			188,27	215.343,41D
22/06/2017	Pgto processo 381863/NF: 3583, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478287/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	16891	02316			75.285,00	140.058,41D
22/06/2017	Pgto processo 381930/NF 3585, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478230/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	16891	02316			54.000,00	86.058,41D
22/06/2017	Pgto processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1223603/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	11774	02316			120,96	85.937,45D
23/06/2017	Transferência da conta 45.005-7 (TESOIRO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito paga na Doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na folha do mes 05/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02310			95,77	85.841,68D
23/06/2017	Pgto processo 382813/2017, SET - GO, Ch n. 000142 AQUISIÇÃO DE SIT- PASS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO	2541	02316			2.220,00	83.621,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 340

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/06/2017	Devolução de diária func. MARIA APARECIDA DE PAULA (CSDG), conforme processo nº 382812.	21448	02310		30,00		83.651,68D
23/06/2017	Devolução de diária func. LUANA PEREIRA DE LURDES (CSDG), conforme processo nº 382812.	21448	02310		30,00		83.681,68D
23/06/2017	Pgto processo 383312/272, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 21/06/2017. TESOIRO	21448	02316			60,00	83.621,68D
23/06/2017	Devolução de diária func. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI (CSDG), conforme processo nº 382812.	21448	02310		30,00		83.651,68D
27/06/2017	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244118/ REF. 01 PEDAGIO SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS - TESOIRO	23268	02316			6,20	83.645,48D
27/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02317		10.000,00		93.645,48D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3773, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790082/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	13055	02316			1.992,35	91.653,13D
27/06/2017	Pgto processo 383404/273, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244115/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -DIA 23/06/17 -CIDADE DE ITABERAÍ-GO - TESOIRO	21448	02316			30,00	91.623,13D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3757, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790100/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO	13055	02316			76,40	91.546,73D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3765, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790101/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	13055	02316			5.519,25	86.027,48D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3768, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790103/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	13055	02316			1.274,30	84.753,18D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3777, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790052/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	13055	02316			140,60	84.612,58D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3793, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790083/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO	13055	02316			1.127,20	83.485,38D
27/06/2017	Pgto processo 383440, ALESSANDRO	21448	02316			60,00	83.425,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LOPES DA SILVA, COD.0244117/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS- TESOURO						
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3779, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790106/ REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	13055	02316			1.698,15	81.727,23D
27/06/2017	Pgto processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.570/ BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOURO	3703	02316			574,61	81.152,62D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3764, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790011/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	13055	02316			3.845,35	77.307,27D
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3778, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790105/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	13055	02316			1.757,60	75.549,67D
28/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02317		50.000,00		125.549,67D
28/06/2017	Pgto processo 383503, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000169, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.127,26	124.422,41D
28/06/2017	Pgto processo 383503, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000168, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.127,26	123.295,15D
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000155, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	122.536,23D
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000154, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	121.777,31D
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000153, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			857,71	120.919,60D
28/06/2017	Pgto processo 383503, ANSELMO DA	4165	02316			758,92	120.160,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000152, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
28/06/2017	Pgto processo 383503, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000166, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.127,26	119.033,42D
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000164, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.262,68	117.770,74D
28/06/2017	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			857,71	116.913,03D
28/06/2017	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.127,26	115.785,77D
28/06/2017	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	115.026,85D
28/06/2017	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	114.267,93D
28/06/2017	Pgto processo 383503, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000170, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			1.127,26	113.140,67D
28/06/2017	Pgto processo 383503, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000149, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			857,71	112.282,96D
28/06/2017	Pgto processo 383503, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000145, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	111.524,04D
28/06/2017	Pgto processo 383503, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000147, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			758,92	110.765,12D
28/06/2017	Pgto processo 383503, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000162, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE	4165	02316			1.262,68	109.502,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
JUNHO/2017. TESOIRO							
28/06/2017	Pgto processo 383503, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000161, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			997,43	108.505,01D
28/06/2017	Pgto processo 383503, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000160, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			857,71	107.647,30D
28/06/2017	Pgto processo 383503, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000143, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			758,92	106.888,38D
28/06/2017	Pgto processo 383443, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO, DIA 24/06/17 - TESOIRO	21448	02316			60,00	106.828,38D
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000151, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			857,71	105.970,67D
28/06/2017	Estorno referente CANCELAMENTO do Ch n. 000159 emitido para RODRIGO DA SILVA CRUZ, conforme processo 383503, relativo a pagamento de SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO. Obs.: valor alterado para R\$ 603,37 emitido novo ch. 000227.	4165	02254		857,71		106.828,38D
28/06/2017	Pgto processo 383503, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000146, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			857,71	105.970,67D
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000144, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			758,92	105.211,75D
28/06/2017	Pgto processo 383503, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000167, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			1.127,26	104.084,49D
28/06/2017	Pgto processo 383503, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000165, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02316			997,43	103.087,06D
28/06/2017	Pgto processo 383503, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000163, SALÁRIO DE PRESTADOR DE	4165	02316			997,43	102.089,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
28/06/2017	Pgto processo 383503, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000158, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			857,71	101.231,92D
28/06/2017	Pgto processo 383503, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000156, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02316			857,71	100.374,21D
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.576/ BOLETO N° 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOURO	3703	02319			71,08	100.303,13D
29/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02317		100.000,00		200.303,13D
29/06/2017	Pgto processo 383547/DIÁRIA, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5273261/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 30/06/2017. RESTAURANTE	22099	02319			60,00	200.243,13D
29/06/2017	Pgto processo 382978/NF 5793, DW SERVICE LTDA, COD.573/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA	13818	02319			1.604,42	198.638,71D
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.113/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02319			32,61	198.606,10D
29/06/2017	Pgto processo 383551/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244567/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOURO	21448	02319			175,00	198.431,10D
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.094/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02319			16,63	198.414,47D
29/06/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ REFERENTE PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOURO	3290	02319			10.889,23	187.525,24D
29/06/2017	Pgto processo 382959/ NF 72082, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273209/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW	2296	02319			335,50	187.189,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO						
29/06/2017	Pgto processo 383531/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273164/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 29/06/17-RESTAURANTE	22099	02319			60,00	187.129,74D
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.575/ BOLETO N° 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOIRO	3703	02319			431,61	186.698,13D
29/06/2017	Pgto processo 382976/NF. 5791, DW SERVICE LTDA, COD.571/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02319			5.251,78	181.446,35D
29/06/2017	Pgto processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.079.900/ FATURA N° 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	3290	02319			6.393,09	175.053,26D
29/06/2017	Pgto processo 345087/NF 15889, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.574/ RECURSO BOLSA	20293	02319			548,18	174.505,08D
29/06/2017	Pgto processo 382976/NF 5792, DW SERVICE LTDA, COD.572/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO	13818	02319			273,65	174.231,43D
29/06/2017	Pgto processo 383534/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273212/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-GO-NO DIA 30/06/17-RESTAURANTE	22099	02319			60,00	174.171,43D
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.577/ BOLETO N° 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996 - TESOIRO CGSF	3703	02319			71,08	174.100,35D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000193 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			209,95	173.890,40D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000208 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			376,34	173.514,06D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, Ch n. 000207 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			160,96	173.353,10D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO,	4137	02319			159,74	173.193,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000175 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO						
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000174 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	173.070,90D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000212 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	172.860,95D
29/06/2017	Pgto processo 86830/PARC.168/180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO/17. TESOURO	4235	02319			10.732,69	162.128,26D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000213 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	161.918,31D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000206 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			376,34	161.541,97D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000200 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	161.419,51D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000197 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	161.259,77D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000194 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	161.100,03D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, Ch n. 000192 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	160.940,29D
29/06/2017	Pgto processo 383551/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244568/ PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOURO	23268	02319			18,40	160.921,89D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000214 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	160.711,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000205 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			160,96	160.550,98D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000189 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	160.428,52D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000187 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	160.306,06D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000173 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			236,80	160.069,26D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000172 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			236,80	159.832,46D
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02319			10,52	159.821,94D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000216 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	159.611,99D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000215 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	159.402,04D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, Ch n. 000202 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	159.192,09D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, Ch n. 000183 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	159.032,35D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000182 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	158.909,89D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000204 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			160,96	158.748,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000191 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	158.589,19D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000198 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	158.429,45D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000184 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	158.269,71D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000178 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			236,80	158.032,91D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, Ch n. 000177 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			122,46	157.910,45D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KELLY VIANA DA COSTA, Ch n. 000211 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			209,95	157.700,50D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, Ch n. 000171 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE/2017. TESOURO	4137	02319			236,80	157.463,70D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000181 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			236,80	157.226,90D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000180 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	157.067,16D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000186 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4137	02319			159,74	156.907,42D
29/06/2017	Pgto processo 382959/ NF 72081, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273165/ MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO-POWER REFERENTE JUNHO/17- RECURSO TESOURO	2296	02319			658,29	156.249,13D
29/06/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.574/ FATURA N° 11756 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU.	20293	02319			1.749,01	154.500,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO BOLSA						
29/06/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	3290	02319			5.454,42	149.045,70D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000210 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			160,96	148.884,74D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. 000209 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			160,96	148.723,78D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000190 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			160,96	148.562,82D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CARLA REGINA FERREIRA, Ch n. 000176 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			159,74	148.403,08D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000203 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			376,34	148.026,74D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000196 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			159,74	147.867,00D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000185 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			122,46	147.744,54D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000179 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			122,46	147.622,08D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000201 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			122,46	147.499,62D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000199 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			160,96	147.338,66D
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02319			5,36	147.333,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/06/2017	Pgto processo 383503, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.578/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4102	02319			142,98	147.190,32D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.6498604/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4151	02319			429,00	146.761,32D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD.6498495/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4151	02319			1.874,00	144.887,32D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000219, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			758,92	144.128,40D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.6228694/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			997,43	143.130,97D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch. n. 000217, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			857,71	142.273,26D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, CARLA REGINA FERREIRA, COD.6228760/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			857,71	141.415,55D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, COD.6228761/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			1.127,26	140.288,29D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, COD.6228729/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			758,92	139.529,37D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.6228809/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4165	02319			1.262,68	138.266,69D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.6498635/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4151	02319			937,00	137.329,69D
30/06/2017	Pgto processo 383633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS	4207	02319			547,12	136.782,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOURO						
30/06/2017	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	4207	02319			207,65	136.574,92D
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.581/ SINTRAMERC, REC.13466 REFERENTE DIÁRIAS ASCEM/SEDE. TESOURO	8421	02319			1.450,00	135.124,92D
30/06/2017	Pgto processo 383283/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.007017205/VIVO, FATURA Nº NFST:000.405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	18137	02319			73,16	135.051,76D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.6498513/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4151	02319			386,84	134.664,92D
30/06/2017	Pgto processo 383585/DIÁRIA, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780765/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-GO NO DIA 29/06/2017. TESOURO	4893	02319			175,00	134.489,92D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, COD.6228718/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			857,71	133.632,21D
30/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02317		1.801.093,36		1.934.725,57D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, COD.6228827/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			857,71	1.933.867,86D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.6228698/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			1.127,26	1.932.740,60D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.6228763/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			857,71	1.931.882,89D
30/06/2017	Pgto processo 383503, UNIAGO, COD.6498519/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4095	02319			13,80	1.931.869,09D
30/06/2017	Pgto processo 382902/NF 770042, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.579/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 -	15988	02319			115.976,54	1.815.892,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.6498627 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4151	02319			937,00	1.814.955,55D
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.583/ SINTRAMERC, REC.13462 REFERENTE DIÁRIAS UNF/UNIDADES. TESOURO	8421	02319			434,99	1.814.520,56D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.6498606/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4151	02319			362,15	1.814.158,41D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.6498596/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4151	02319			477,87	1.813.680,54D
30/06/2017	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.006802476/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	4207	02319			227,76	1.813.452,78D
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.584/ SINTRAMERC, REC.13461 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOURO	8421	02319			1.160,00	1.812.292,78D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, COD.6228787/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			758,92	1.811.533,86D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.6228793/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			997,43	1.810.536,43D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.6228799/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			857,71	1.809.678,72D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000225, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			997,43	1.808.681,29D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, OF.019/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			1.332.263,06	476.418,23D
30/06/2017	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802528/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA TESOURO	4228	02319			73,05	476.345,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/06/2017	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.066802524/ IRRF DO 13° REFERENTE RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO	4228	02319			14,66	476.330,52D
30/06/2017	Pgto processo 383635, ELIAS ABDALA, Ch n. 000223 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02319			15.011,81	461.318,71D
30/06/2017	Pgto processo 383633, MACARIO DE PAIVA NETO, Ch n. 000222 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02319			30.834,29	430.484,42D
30/06/2017	Pgto processo 383633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802484/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO	4130	02319			29.838,88	400.645,54D
30/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch n. 000218 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4137	02319			159,74	400.485,80D
30/06/2017	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802488/ IRRF DO 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO	4228	02319			317,22	400.168,58D
30/06/2017	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802502/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO	4228	02319			962,89	399.205,69D
30/06/2017	Pgto processo 379393/NF 19658, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.580/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOIRO.	21189	02319			4.725,00	394.480,69D
30/06/2017	Pgto processo 383503/13° SALÁRIO, OF.019/17, REF. 13° SALÁRIO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4081	02319			102.207,58	292.273,11D
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.582/ SINTRAMERC, REC.13465 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM/UNIDADE. TESOIRO	8421	02319			724,98	291.548,13D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.6498588/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4151	02319			374,80	291.173,33D
30/06/2017	Pgto processo 383503, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000221, BLOQUEIO JUDICIAL CIVIL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	19824	02319			237,59	290.935,74D
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.6498633/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4151	02319			609,05	290.326,69D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO,	4165	02319			758,92	289.567,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.0244691/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000220, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			758,92	288.808,85D
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.6228764/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02319			997,43	287.811,42D
30/06/2017	Pgto processo 383635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802478/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	4130	02319			24.101,83	263.709,59D
03/07/2017	Devolução de diária funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, conforme processo nº 383531.	22099	02326		60,00		263.769,59D
04/07/2017	Pgto processo 383559, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750284/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA - ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	263.169,59D
04/07/2017	Pgto processo 383557, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	21455	02321			60,00	263.109,59D
04/07/2017	Pgto processo 383562, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244982/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA	21455	02321			420,00	262.689,59D
04/07/2017	Pgto processo 383557, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244979/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE- CIDADE DE ANAPOLIS-GO- NO DIAS 14 E 17/07/17- BOLSA	21455	02321			60,00	262.629,59D
04/07/2017	Pgto processo 383614, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244993/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA	21455	02321			60,00	262.569,59D
04/07/2017	Pgto processo 383617, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244920/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, JATAI, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS - GO NOS DIAS 04 A 07/07/2017. BOLSA	21455	02321			600,00	261.969,59D
04/07/2017	Pgto processo 383557, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.8750111/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	21455	02321			60,00	261.909,59D
04/07/2017	Pgto processo 383557, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750253/ REF. 01 DIÁRIA NO	21455	02321			60,00	261.849,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA						
04/07/2017	Pgto processo 383615, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244373/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA,CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	21455	02321			420,00	261.429,59D
04/07/2017	Pgto processo 383558, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244988/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINOPÓLIS- DE 04 A 07/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	260.829,59D
04/07/2017	Pgto processo 383561, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.8750113/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS- SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-NOS DIAS 05 E 06/07/17- BOLSA	21455	02321			240,00	260.589,59D
04/07/2017	Pgto processo 383562, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750176/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE- GO-DE 10 A 12/07/17- BOLSA	21455	02321			420,00	260.169,59D
04/07/2017	Pgto processo 383692, SET - GO, COD.585/SETRANSP, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	2541	02321			30.542,10	229.627,49D
04/07/2017	Pgto processo 383557, ELISABETH ALVES DE SOUZA, COD.8750234/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	21455	02321			60,00	229.567,49D
04/07/2017	Pgto processo 383560, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244968/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	21455	02321			420,00	229.147,49D
04/07/2017	Pgto processo 383563, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8750295/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INNUMAS, ITABERAI, JUSSARA E CAIAPONIA -GO NOS DIAS 10 A 11/07/2017. BOLSA	21455	02321			240,00	228.907,49D
04/07/2017	Pgto processo 383618, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8750197/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NOS DIAS 05 A 06/07/2017. BOLSA	21455	02321			240,00	228.667,49D
04/07/2017	Pgto processo 383549/CI 107, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244992/	21448	02321			1.575,00	227.092,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 05 DIÁRIAS- SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CURSO DE CAPACITAÇÃO- CIDADE DE SÃO PAULO- DE 06 A 10/07/17- TESOURO						
04/07/2017	Pgto processo 383597, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244917/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO DIA 05 A 09/07/2017 TESOURO	21448	02321			510,00	226.582,49D
04/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	5005	02326		304,60		226.887,09D
04/07/2017	Pgto processo 383554, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244995/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA	21455	02321			60,00	226.827,09D
04/07/2017	Pgto processo 383557, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244975/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS -BOLSA	21455	02321			60,00	226.767,09D
04/07/2017	Pgto processo 383559, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244986/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS-GO IATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	226.167,09D
04/07/2017	Pgto processo 383558, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244990/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ-RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	225.567,09D
04/07/2017	Pgto processo 383557, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750110/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	21455	02321			60,00	225.507,09D
04/07/2017	Pgto processo 383560, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244965/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	21455	02321			420,00	225.087,09D
04/07/2017	Pgto processo 383562, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244981/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA	21455	02321			420,00	224.667,09D
04/07/2017	Pgto processo 383557, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244976/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	21455	02321			60,00	224.607,09D
04/07/2017	Pgto processo 383560, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244963/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU,	21455	02321			420,00	224.187,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA						
04/07/2017	Pgto processo 383596, SANDRA ARMANDO DOS SANTOS, COD.8791385/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-TESOURO	21448	02321			510,00	223.677,09D
04/07/2017	Pgto processo 383598, SUELI CORREA CAMARGO, COD.8750195/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17-TESOURO	21448	02321			510,00	223.167,09D
04/07/2017	Pgto processo 383558, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.8750219/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	222.567,09D
04/07/2017	Pgto processo 383559, NÚBIA CLARA GODOI, COD.8750282/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS-GO IATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	21455	02321			600,00	221.967,09D
04/07/2017	Pgto processo 383565, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.8750196/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, FORMOSA -GO NOS DIAS 10 A 12/07/2017. BOLSA	21455	02321			420,00	221.547,09D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.929/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02321			26.527,99	195.019,10D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073947/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02321			381,57	194.637,53D
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1687, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.587/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOURO	23345	02321			68,85	194.568,68D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073984/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02321			7.780,89	186.787,79D
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1687, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/	14595	02321			9,01	186.778,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO						
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	14595	02321			9,02	186.769,76D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690049/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16142	02321			3.677,86	183.091,90D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.589/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02321			2.717,80	180.374,10D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.590/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02321			505,40	179.868,70D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		312.537,80		492.406,50D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		85.936,45		578.342,95D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		201.525,75		779.868,70D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.588/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02321			188.951,59	590.917,11D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.927/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02321			11.214,11	579.703,00D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.962/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02321			29,99	579.673,01D
05/07/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000227, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4165	02321			603,39	579.069,62D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073919/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA	4249	02321			3.289,19	575.780,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO						
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690030/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16142	02321			55.421,18	520.359,25D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.913/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02321			70,95	520.288,30D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073918/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02321			516,35	519.771,95D
05/07/2017	Pgto processo 367493/NF 5898, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.9689999/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS MAIO/2017. TESOURO	22946	02321			68,31	519.703,64D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02321			6,45	519.697,19D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073958/ IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02321			46,94	519.650,25D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02321			34,69	519.615,56D
05/07/2017	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000226, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4116	02321			113.140,52	406.475,04D
05/07/2017	Pgto processo 380398/NF 8773, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD.9690121/ REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOURO	2555	02321			273,90	406.201,14D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073938/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02321			218,27	405.982,87D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073911/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	4249	02321			161,30	405.821,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GERAIS LTDA. TESOURO						
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1688, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.586/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOURO	23345	02321			68,85	405.752,72D
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073967/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02321			707,35	405.045,37D
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02321			2.411,64	402.633,73D
05/07/2017	Pgto processo 382407/NF 177829, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.591/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOURO	16807	02321			2.006,00	400.627,73D
06/07/2017	Pgto processo 383576/NF 9202, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.593/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.	21735	02321			2.051,25	398.576,48D
06/07/2017	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746302/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4130	02321			125,28	398.451,20D
06/07/2017	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746266/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4130	02321			167.517,92	230.933,28D
06/07/2017	Pgto processo 383747, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1731652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 06/07/2017 RESTAURANTES	22099	02321			60,00	230.873,28D
06/07/2017	Pgto processo 381413/NF 4900, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.592/ REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO. GRH. TESOURO	9814	02321			456,00	230.417,28D
06/07/2017	Pgto processo 380510/NF 10, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.1865504/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOURO	23373	02321			17.463,60	212.953,68D
07/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.299/ REF. ISS	4242	02321			5,56	212.948,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO						
07/07/2017	Pgto processo 379421/NF 955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.327/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02321			135,45	212.812,67D
07/07/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.513/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02321			234,71	212.577,96D
07/07/2017	Pgto processo 382774/NF7143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.564/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO	4242	02321			450,00	212.127,96D
07/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - LILIANE MEDEIROS CAMELO (CSDG - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	5005	02326		1.950,24		214.078,20D
07/07/2017	Pgto processo 383784, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244577/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, ITABERAI, JUSSARA E CAIAPÔNIA-GO, 10 A 11/07/2017. BOLSA	21455	02321			240,00	213.838,20D
07/07/2017	Pgto processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.324/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02321			13,20	213.825,00D
07/07/2017	Pgto processo 366151/NF 133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.133/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO	4242	02321			45,60	213.779,40D
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.447/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO	4242	02321			66,38	213.713,02D
07/07/2017	Pgto processo 381753/NF 1203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.512/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02321			11.957,64	201.755,38D
07/07/2017	Pgto processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.551/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02321			3.536,77	198.218,61D
07/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2761, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.396/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02321			11,63	198.206,98D
07/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02321			4,55	198.202,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIÂNIA, COD.010.843.345/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO						
07/07/2017	Pgto processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.595/ BOLETO Nº195393212231 REFERENTE DPVAT VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056 - TESOURO GESG		3703	02321		323,49	197.878,94D
07/07/2017	Pgto processo 383785, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244574/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 06/07/2017. RESTAURANTES		22099	02321		60,00	197.818,94D
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.335/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		4242	02321		99,58	197.719,36D
07/07/2017	Pgto processo 381753/NF 1204, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.575/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		4242	02321		151,76	197.567,60D
07/07/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.609/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		4242	02321		1.593,79	195.973,81D
07/07/2017	Pgto processo 347394/NF 1893, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.452/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO		4242	02321		122,97	195.850,84D
07/07/2017	Pgto processo 383774, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244582/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOURO		21448	02321		30,00	195.820,84D
07/07/2017	Pgto processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.398.../ISS BRASILCARD NF 58731- REF. ISS DAS NF'S: 1091, 5882- 3035- 1175- 3037- 3036 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017. TESOIRO		4242	02321		96,97	195.723,87D
07/07/2017	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.		02326	878,03		196.601,90D
07/07/2017	Pgto processo 383761, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244585/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017. BOLSA		21455	02321		420,00	196.181,90D
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE		4242	02321		66,38	196.115,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/07/2017	GOIÂNIA, COD.010.843.387/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO	4242	02321			148,47	195.967,05D
07/07/2017	Pgto processo 381933/NF.1979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.570/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO	21448	02321			30,00	195.937,05D
07/07/2017	Pgto processo 383772, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244580/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO	21448	02321			30,00	195.907,05D
07/07/2017	Pgto processo 383801, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 06/07/2017. TESOIRO	21448	02321			30,00	195.877,05D
07/07/2017	Pgto processo 383799, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.2866744/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/07/17 TESOIRO	4116	02321			38.310,75	157.566,30D
07/07/2017	Pgto processo 383503/EMPRESIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.020/17, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4242	02321			293,13	157.273,17D
07/07/2017	Pgto processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.258/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOIRO	4242	02321			58,13	157.215,04D
07/07/2017	Pgto processo 382999/NF. 65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.506/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO	21455	02321			600,00	156.615,04D
07/07/2017	Pgto processo 383762, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2866669/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 10 A 13/07/2017. RECURSO BOLSA	21455	02321			240,00	156.375,04D
07/07/2017	Pgto processo 383786, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2866745/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E FORMOSA NO PERIODO DE 10 A 11/07/2017. BOLSA	4242	02321			23,50	156.351,54D
07/07/2017	Pgto processo 380314/NF 4852, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.646/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOIRO	4242	02321			19,04	156.332,50D
07/07/2017	Pgto processo 333121/NF 18602,	4242	02321				

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.129/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO						
07/07/2017	Pgto processo 383787, LUIZ ROBERTO SOARES, COD.2906011/ REF. 05	21448	02321			510,00	155.822,50D
	DIÁRIAS-SENDO 04 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 05 A 09/07/17- CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-TESOIRO						
07/07/2017	Pgto processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.138/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO	4242	02321			2,17	155.820,33D
	ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO						
07/07/2017	Pgto processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.349/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOIRO	4242	02321			147,90	155.672,43D
07/07/2017	Pgto processo 382835/NF 2072, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.603/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	4242	02321			2,40	155.670,03D
10/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - ÁREA FIM), referente mes junho/17, conforme processo nº 367712.	5005	02326		297,83		155.967,86D
10/07/2017	Pgto processo 383773, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017, OBS: VISITA A OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO-SEC. SOCIAL DO MUNICIPIO. TESOIRO	4893	02321			60,00	155.907,86D
10/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02326		402.635,99		558.543,85D
10/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326			800.000,00	241.456,15C
10/07/2017	Pgto processo 370403/NF 249626, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300545/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO	7805	02321			3.992,80	245.448,95C
10/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02326		402.764,66		157.315,71D
10/07/2017	Pgto processo 366151/NF 141, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.4300527/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22428	02321			2.234,40	155.081,31D
10/07/2017	Pgto processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.596/ BOLETO Nº 137041 REFERENTE DESPESAS	15715	02321			833,55	154.247,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017 SEDE. TESOIRO						
10/07/2017	Pgto processo 382408/NF 15749, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300590/ GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO- TRINDADE	2044	02321			7.440,00	146.807,76D
10/07/2017	Pgto processo 382409/NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.4300605/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	6629	02321			302,50	146.505,26D
10/07/2017	Pgto processo 381701/NF 2185, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4300546/ REFERENTE FOLDER, CCA-NM. TESOIRO	17409	02321			665,00	145.840,26D
10/07/2017	Pgto processo 382205/NF 178733, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.597/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO,PRODUTOS A SEREM UTILIZAOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA CAR TRINDADE/2017. TESOIRO	16807	02321			12.801,55	133.038,71D
10/07/2017	Pgto processo 382409/NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.4300591/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO	21182	02321			7.274,80	125.763,91D
10/07/2017	Pgto processo 370403/NF 248685, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300416/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO	7805	02321			17.570,00	108.193,91D
10/07/2017	Pgto processo 383503/226, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 06/2017.	5152	02321			24,60	108.169,31D
10/07/2017	Pgto processo 382410/NF 15777, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300620/ REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS - TRINDADE. TESOIRO	2044	02321			333,07	107.836,24D
10/07/2017	Pgto processo 382948/NF 4943, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.4300564/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017. TESOIRO	20244	02321			600,00	107.236,24D
11/07/2017	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		40.000,00		147.236,24D
11/07/2017	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		24.709,64		171.945,88D
11/07/2017	Pgto processo 383633/222, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO MACARIO	5152	02321			24,60	171.921,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252943, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305237/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO	15848	02321			451,10	171.470,18D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 253343, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305242/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO	15848	02321			2.625,00	168.845,18D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38660, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305250/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOIRO	15848	02321			700,00	168.145,18D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305245/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	15848	02321			175,00	167.970,18D
11/07/2017	Pgto processo 383569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013398815/ INSS REFERENTE AS RESCISÕES DE 45 PESSOAS DO CAR TRINDADE/2017.	4207	02321			721,24	167.248,94D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252820, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305246/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	15848	02321			525,00	166.723,94D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252819, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305248/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOIRO	15848	02321			700,00	166.023,94D
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 253043, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305240/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, MÊS JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO	15848	02321			1.400,00	164.623,94D
12/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		270.000,00		434.623,94D
12/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF ÁREA MEIO), referente meses: Maio/16 - 388,12 - Junho/16 - 345,62 e pagto parcial mes Julho/16 - 266,26, conforme processo nº 367712.	5005	02326		1.000,00		435.623,94D
12/07/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.6174867/ RECIBO Nº 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES	7686	02321			12.000,00	423.623,94D
12/07/2017	Pgto processo 379421/NF 978, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.6310807/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	17710	02321			3.430,00	420.193,94D
12/07/2017	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	3703	02321			70,81	420.123,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/07/2017	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.600/ BOLETO Nº195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM Pgto processo 383576/NF 9257, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.602/ REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS, MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.	21735	02321			627,00	419.496,13D
12/07/2017	Pgto processo 383602/NF 321786, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.598/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E UNIDADES. TESOURO	4179	02321			303.223,73	116.272,40D
12/07/2017	Pgto processo 379505/NF 601, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, COD.6216276/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. TESOURO	12439	02321			743,00	115.529,40D
12/07/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6174884/ RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES	10290	02321			11.744,36	103.785,04D
12/07/2017	Pgto processo 356813/NF 1557, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.6174866/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOURO	10955	02321			955,09	102.829,95D
12/07/2017	Pgto processo 276819/REC 06, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6174868/ RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - RESTAURANTES	17640	02321			13.500,00	89.329,95D
12/07/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.599/ REC. 148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	7182	02321			13.000,00	76.329,95D
12/07/2017	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.601/ BOLETO Nº195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOURO GESG-SEDE	3703	02321			68,10	76.261,85D
12/07/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.013952499/ REF. IRRF RETIDO DO RECIBO 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, ALUGUEL DE PRÉDIO. RECURSO RESTAURANTES	4228	02321			3.255,64	73.006,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		38.196,24		111.202,45D
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966914/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	16891	02321			10.686,55	100.515,90D
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014620842/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	4249	02321			618,45	99.897,45D
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		46.803,76		146.701,21D
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966950/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOIRO	16891	02321			31.700,00	115.001,21D
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.014524021/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	19572	02321			399,00	114.602,21D
13/07/2017	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02321			21.887,30	92.714,91D
13/07/2017	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ REF. NF.59860 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02321			11.015,82	81.699,09D
13/07/2017	Pgto processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014523986/NF 59860- REF. ISS RETIDO DA NF-05 RELATIVO A MANUTENÇÃO, CGSF/ MÊS JUNHO/2017. BRASILCARD. RECURSO TESOIRO	19271	02321			17,92	81.681,17D
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014523980/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	4228	02321			133,00	81.548,17D
13/07/2017	Pgto processo 382406/NF 9644, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, COD.6966893/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E	22722	02321			2.735,00	78.813,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUQUÉM. TESOURO						
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014524008/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	14595	02321			1.463,00	77.350,17D
13/07/2017	Pgto processo 382335/NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.6966913/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOURO	6629	02321			496,20	76.853,97D
14/07/2017	Devolução de diária func. CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES - DIPBU, conforme processo nº 383565.	21455	02326		180,00		77.033,97D
14/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		40.000,00		117.033,97D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887249/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO, CSDG. TESOURO	2044	02321			155,82	116.878,15D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15661, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887366/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOURO	2044	02321			459,60	116.418,55D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15608, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887387/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. TESOURO	2044	02321			4.872,50	111.546,05D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 431, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887371/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. TESOURO	21413	02321			21.171,14	90.374,91D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 433, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887389/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOURO	21413	02321			589,55	89.785,36D
14/07/2017	Pgto processo 383602/ NF 321786, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.015129005/ REF. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4228	02321			119,95	89.665,41D
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15628, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887367/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, SEDE E CSDG. TESOURO	2044	02321			7.345,78	82.319,63D
17/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV	5005	02326		594,71		82.914,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	- ÁREA MEIO), referente mes Junho/17, conforme processo n° 367712.						
17/07/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO BRADESCO), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 367742.	22176	02326			95,77	82.818,57D
17/07/2017	Pgto processo 328977/NF 343, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.9091972/ IDETCH, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. RECURSO BOLSA.	18858	02321			18.280,56	64.538,01D
17/07/2017	Pgto processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9092020/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERIODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA	16982	02321			7.559,94	56.978,07D
17/07/2017	Pgto processo 380467/NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.603/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO. BOLSA	21406	02321			165,30	56.812,77D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1080, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151888/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	56.742,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1084, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151890/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	56.688,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1126, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152105/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			45,90	56.642,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1132, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152080/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	56.599,47D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1133, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151819/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	56.529,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1188, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152124/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	56.475,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1064, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151946/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	56.432,07D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1078, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151920/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO	22295	02321			54,00	56.378,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1091, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151893/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			8,10	56.369,97D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1100, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151983/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			86,40	56.283,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1018, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151822/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	56.213,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1020, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151770/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	56.199,87D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151917/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	56.156,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1068, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151802/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	56.102,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1057, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151866/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	56.089,17D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1079, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151889/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	56.075,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1107, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151986/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	55.978,47D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1110, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151913/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	55.954,17D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1134, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152072/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	55.940,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152137/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	55.916,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1179, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152096/ REFERENTE PÃO	22295	02321			70,20	55.846,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1131, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152071/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	55.832,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1026, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151791/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22295	02321			8,10	55.824,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1124, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151996/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			64,80	55.759,77D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1151, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151972/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			32,40	55.727,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1023, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151825/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	55.673,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1033, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151716/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	55.659,87D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151773/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			129,60	55.530,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1052, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151960/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	55.433,07D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1108, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151898/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	55.408,77D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1109, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151980/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	55.338,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152095/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	55.268,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1024, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151768/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	55.214,37D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1050, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02321			113,40	55.100,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, COD.1151801/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1089, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151795/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	55.046,97D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1098, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151942/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	55.022,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1136, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151958/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			135,00	54.887,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152083/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	54.844,47D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1190, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152097/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	54.774,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1019, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151782/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	54.731,07D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1045, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151771/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	54.717,57D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1093, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151922/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			86,40	54.631,17D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1165, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152099/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	54.606,87D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1121, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152002/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	54.552,87D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1148, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151939/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	54.482,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1027, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151747/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22295	02321			32,40	54.450,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1099,	22295	02321			64,80	54.385,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151912/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1070, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151886/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			64,80	54.320,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1072, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151836/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	54.307,17D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1094, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151807/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	54.263,97D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1095, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151925/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	54.220,77D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1114, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151919/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	54.196,47D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1120, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151966/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	54.153,27D
18/07/2017	Pgto processo 383995/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1018634/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 TESOURO	11774	02321			129,60	54.023,67D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1118, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151989/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			32,40	53.991,27D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1119, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151990/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			54,00	53.937,27D
18/07/2017	Pgto processo 371278/NF 14540, SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.604/ REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - APOIO AO ROMEIRO. TESOURO	13419	02321			286,17	53.651,10D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1031, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 1151861, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			64,80	53.586,30D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152098/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	53.543,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1125, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151999/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	53.499,90D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1150, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151971/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			32,40	53.467,50D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152117/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	53.424,30D
18/07/2017	Pgto processo 371278/NF 14541, SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.605/ REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - TESOURO CCI-CM	13419	02321			314,79	53.109,51D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1167, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152094/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	53.039,31D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1140, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152106/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02321			13,50	53.025,81D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1146, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151998/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	52.971,81D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1152, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152087/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.928,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152161/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			24,30	52.904,31D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1029, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151787/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.861,11D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1063, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151865/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			51,30	52.809,81D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1073, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151901/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.766,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1090, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151891/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	52.696,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1111, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151878/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	52.599,21D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1123, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151994/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	52.529,01D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1171, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152128/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.485,81D
18/07/2017	Pgto processo 367493/NF 6340, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.1018619/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF- MÊS DE JUNHO/2017 - TESOURO	22946	02321			60,40	52.425,41D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151835/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			135,00	52.290,41D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1056, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151948/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.247,21D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151799/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	52.204,01D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151895/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	52.106,81D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1028, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151821/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	52.009,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1066, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151796/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			27,00	51.982,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151952/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			135,00	51.847,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1117, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152088/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			8,10	51.839,51D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1122, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151938/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF	22295	02321			54,00	51.785,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1147, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151969/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	51.731,51D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1149, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152090/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22295	02321			8,10	51.723,41D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1044, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151881/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			91,80	51.631,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1138, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152041/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	51.561,41D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1158, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152051/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			64,80	51.496,61D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1113, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151987/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	51.453,41D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151831/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	51.383,21D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1046, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151961/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			97,20	51.286,01D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1051, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151719/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22295	02321			13,50	51.272,51D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1065, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151838/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			48,60	51.223,91D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1067, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151864/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	51.169,91D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1085, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151837/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			70,20	51.099,71D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1106, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151927/ REFERENTE PÃO	22295	02321			70,20	51.029,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152082/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22295	02321			43,20	50.986,31D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1189, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151978/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	50.932,31D
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1088, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151870/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02321			54,00	50.878,31D
19/07/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1974589/ REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6412	02328			4.450,00	46.428,31D
19/07/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1974418/ UNIFASC, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8176	02328			43.707,00	2.721,31D
19/07/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1974649/ UNIP, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	8246	02328			101.308,86	98.587,55C
19/07/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	8183	02328			364.856,22	463.443,77C
19/07/2017	Pgto processo 376883/NF 38, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, COD.1741538/ FRALDA DESCARTÁVEL- TESOURO	23366	02328			53.777,28	517.221,05C
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF 33808, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.608/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOURO	16310	02328			7.820,80	525.041,85C
19/07/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1974443/ REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15841	02328			3.785,18	528.827,03C
19/07/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1974519/ FACLIONS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8162	02328			58.905,58	587.732,61C
19/07/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684811/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6419	02328			16.533,44	604.266,05C
19/07/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684817/ UNI-ANHAGUERA, REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8204	02328			303.155,90	907.421,95C
19/07/2017	Pgto processo 379041/2017,	13545	02328			86.503,09	993.925,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757820/ UNICALDAS, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
19/07/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1974472/ REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	6419	02328			163.435,25	1.157.360,29C
19/07/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1974575/ REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02328			118.879,59	1.276.239,88C
19/07/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1974494 REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	14098	02328			17.075,98	1.293.315,86C
19/07/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974587/ FACULDADE RAIZES, REF. 97 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	6118	02328			37.144,18	1.330.460,04C
19/07/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.017172038/ REF. FATURA N° 801586088-0-REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO PARCELAMENTO REALIZADA EM 14/07/17-SANEAGO- TESOIRO	3290	02328			8.500,00	1.338.960,04C
19/07/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974489/FACEC, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6097	02328			18.312,00	1.357.272,04C
19/07/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 1974567 FAMA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	16660	02328			75.847,61	1.433.119,65C
19/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo n° 367712.	19159	02326		1.703.080,00		269.960,35D
19/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02326		77.504,20		347.464,55D
19/07/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD. 1974568 REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	23149	02328			234,00	347.230,55D
19/07/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1974477, CESUT, REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	6405	02328			23.430,80	323.799,75D
19/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02326		22.495,80		346.295,55D
19/07/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1974516, FABEC, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8883	02328			7.208,90	339.086,65D
19/07/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974411/ FACEG,	6118	02328			61.218,68	277.867,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA						
19/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02326		7.422.680,77		7.700.548,74D
19/07/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1974525/ IESGO, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8141	02328			68.094,77	7.632.453,97D
19/07/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395812/ CESUC, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	10297	02328			75.899,70	7.556.554,27D
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF 6263, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.607/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017, CGSF. TESOURO	18130	02328			4.365,57	7.552.188,70D
19/07/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 1974479 SENAI/ROBERTO, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7084	02328			9.810,97	7.542.377,73D
19/07/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1974480/ PADRÃO DERGO, REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6104	02328			107.996,30	7.434.381,43D
19/07/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.1974428/ PADRÃO APARECIDA, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6104	02328			12.624,00	7.421.757,43D
19/07/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974491/ ANAPOLIS, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13503	02328			47.311,42	7.374.446,01D
19/07/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974473/ REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13503	02328			7.116,05	7.367.329,96D
19/07/2017	Pgto processo 383986 / 037549153, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.017510725/ FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM- TESOURO.	1687	02328			5.116,51	7.362.213,45D
19/07/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1974336/ FACULDADE ARAGUAIA REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	8225	02328			145.825,30	7.216.388,15D
19/07/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1974413/ REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	11102	02328			38.583,62	7.177.804,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/07/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1974628/ REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	11837	02328			10.662,15	7.167.142,38D
19/07/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1974533 REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	8232	02328			41.372,00	7.125.770,38D
19/07/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1974642/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	17773	02328			19.828,30	7.105.942,08D
19/07/2017	Pgto processo 383911/NF 2151, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.609/ REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS, CAR TRINDADE. TESOURO.	22309	02328			793,80	7.105.148,28D
19/07/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 1974530 REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	7987	02328			13.397,67	7.091.750,61D
19/07/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1974433/ FAQUI, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15400	02328			51.315,10	7.040.435,51D
19/07/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235818/ FACUNICAMPS, REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22659	02328			224.583,00	6.815.852,51D
19/07/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ UNIVERSO, REF. 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	8253	02328			422.064,66	6.393.787,85D
19/07/2017	Pgto processo 384219/DIÁRIA, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1741555/ REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 18 E 19/07/17- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- CAR MUQUÉM- TESOURO	4893	02328			240,00	6.393.547,85D
19/07/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1974496, ESUP, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	7105	02328			41.414,18	6.352.133,67D
19/07/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1974572/ SENAI/ITALO, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7084	02328			2.821,08	6.349.312,59D
19/07/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1974475 FACMAIS, REFERENTE A 69	1540	02328			28.949,08	6.320.363,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA						
19/07/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1974483/ FESGO, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	11172	02328		142.738,29		6.177.625,22D
19/07/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137813/ FACUNICAMPS II, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19390	02328		60.790,00		6.116.835,22D
19/07/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1974467/ REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8064	02328		381.687,20		5.735.148,02D
19/07/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1974565, JARAGUA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02328		8.734,07		5.726.413,95D
19/07/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974436/ UNIEVANGELICA ANAPOLIS, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02328		172.808,00		5.553.605,95D
19/07/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1974492/ FIBRA, REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8148	02328		45.186,00		5.508.419,95D
19/07/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 1974623 REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	7532	02328		63.678,00		5.444.741,95D
19/07/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.1974331/ FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02328		57.261,99		5.387.479,96D
19/07/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1974497, FAJA, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	14728	02328		3.251,36		5.384.228,60D
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF250953, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD.1741554/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOIRO	7805	02328		6.080,00		5.378.148,60D
19/07/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1974399/ FAI, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	10185	02328		13.439,20		5.364.709,40D
19/07/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1974518/ OBJETIVO, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8197	02328		42.883,50		5.321.825,90D
19/07/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA,	8239	02328		963.782,08		4.358.043,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.3684816/ PUC, REF. 2.748 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA						
19/07/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1974432/ REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6391	02328			46.907,75	4.311.136,07D
19/07/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1974337 REF. 842 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	8057	02328			330.542,32	3.980.593,75D
19/07/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1974488/ REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	12474	02328			13.308,44	3.967.285,31D
19/07/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 1974532 REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6398	02328			8.329,00	3.958.956,31D
19/07/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1974427/ REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	17759	02328			88.870,45	3.870.085,86D
19/07/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 1974561 REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7329	02328			74.738,81	3.795.347,05D
19/07/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974517/ REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	3738	02328			51.623,88	3.743.723,17D
19/07/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1974430/ REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	12971	02328			37.040,20	3.706.682,97D
19/07/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974579/ UNIEVANGELICA CERES, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02328			39.603,86	3.667.079,11D
19/07/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1974512 REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8274	02328			161.108,24	3.505.970,87D
19/07/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147809/ REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15162	02328			30.431,16	3.475.539,71D
19/07/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147810/ REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15162	02328			1.938,00	3.473.601,71D
19/07/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1974464/FAFICH, REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017.	8267	02328			204.456,48	3.269.145,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
19/07/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1974435/ FANAP, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8407	02328			197.002,50	3.072.142,73D
19/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1689, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.606/ REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- TESOURO	23345	02328			76,50	3.072.066,23D
19/07/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1974469/ FASAM, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8260	02328			243.023,90	2.829.042,33D
19/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.	14595	02328			10,02	2.829.032,31D
19/07/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1974604, FATESG, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7084	02328			3.850,70	2.825.181,61D
19/07/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1974529, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	17045	02328			12.236,20	2.812.945,41D
19/07/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1974574/ CATOLICA DE ANAPOLIS, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	15778	02328			12.512,91	2.800.432,50D
19/07/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1974626/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8169	02328			29.120,70	2.771.311,80D
20/07/2017	Pgto processo 384271- CI 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244095/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE POSSE-GO, DE 18 A 20/07/17-TESOURO	23268	02328			18,40	2.771.293,40D
20/07/2017	Pgto processo 383503/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4228	02328			155.829,01	2.615.464,39D
20/07/2017	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283102/ NF 342 DE AQUISIÇÃO DE 200 COLCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17- TESOURO.	23093	02328			14.000,00	2.601.464,39D
20/07/2017	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244097/ REF. DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO -DE 18/07 A 18/08/2017-CAR MUQUEM- TESOURO	21448	02328			5.640,00	2.595.824,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/07/2017	Pgto processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584606 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES	2709	02328			265.996,50	2.329.827,89D
20/07/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326			923.400,53	1.406.427,36D
20/07/2017	Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326			416.996,33	989.431,03D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739031/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000376890 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOIRO	17941	02328			991,36	988.439,67D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739063/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373755 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGSF. TESOIRO	17941	02328			991,35	987.448,32D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017738977/ INTERNET OI, FATURA Nº 1707.000374075 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA	17941	02328			3.098,07	984.350,25D
20/07/2017	Pgto processo 382818/NF 3600, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584582, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	16891	02328			66.000,00	918.350,25D
20/07/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ REF. INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO /2017. TESOIRO	4144	02328			21.595,15	896.755,10D
20/07/2017	Pgto processo 383503, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4228	02328			7.155,38	889.599,72D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739029/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373744 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOIRO	17941	02328			991,35	888.608,37D
20/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326		420.000,00		1.308.608,37D
20/07/2017	Pgto processo 341123, NF 150/2017, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.2589621/ REFERENTE PARCELA 11/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	20671	02328			2.099,61	1.306.508,76D
20/07/2017	Pgto processo 382817/NF 1017, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584580, REFERENTE A	23128	02328			66.000,00	1.240.508,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES						
20/07/2017	Pgto processo 383259/NF 43, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584583 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES	22470	02328			33.360,00	1.207.148,76D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017739018/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373741 REF. PERÍODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCVV. TESOIRO	17941	02328			991,35	1.206.157,41D
20/07/2017	Pgto processo 383503/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738988/ REF. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4207	02328			177.088,17	1.029.069,24D
20/07/2017	Pgto processo 382816, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584519, NF 3598 REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	16891	02328			15.057,00	1.014.012,24D
20/07/2017	Pgto processo 382819/NF 3599, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584620, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO, CENTRAL. RESTAURANTES	16891	02328			189.750,00	824.262,24D
20/07/2017	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738989/ REF. INSS/ROMEIROS DE TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4207	02328			3.666,50	820.595,74D
20/07/2017	Pgto processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584607 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERÍODO 19/05 A 31/05/17 -RESTAURANTE	2709	02328			1.269,00	819.326,74D
20/07/2017	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244099/ REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO, DE 18/07 A 18/08/2017- CAR MUQUEM-RECURSO TESOIRO	23268	02328			7,80	819.318,94D
20/07/2017	Pgto processo 341123- NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739011/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO	4228	02328			33,56	819.285,38D
20/07/2017	Pgto processo 383261/NF 44, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584584 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-	22470	02328			60.048,00	759.237,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES						
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017739013/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000375373 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-CM. TESOURO	17941	02328			991,36	758.246,02D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017739030/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373743 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-NF. TESOURO	17941	02328			991,35	757.254,67D
20/07/2017	Pgto processo 383733, OI S.A., COD.017738949/OI FIXO, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	17941	02328			1.699,40	755.555,27D
20/07/2017	Pgto processo 384271-C.I. 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244092/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 18 A 20/07/17- TESOURO	21448	02328			420,00	755.135,27D
20/07/2017	Pgto processo 383780/NF 83, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584499 PG. NUTRIZ/GARAVELO, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02328			108.701,25	646.434,02D
20/07/2017	Pgto processo 341123, NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739012/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4249	02328			104,03	646.329,99D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017738994/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373742 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGV. TESOURO	17941	02328			991,35	645.338,64D
20/07/2017	Pgto processo 382815/NF 1016, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584518, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	23128	02328			66.000,00	579.338,64D
20/07/2017	Pgto processo 383255/NF 42, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584577 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO- GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES	22470	02328			21.200,00	558.138,64D
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A., COD.0177389007/ OI FIXO CCI-NF, FATURA Nº 1707.000396057 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO	17941	02328			287,88	557.850,76D
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017739019/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373740 REF.	17941	02328			991,35	556.859,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCA-NM. TESOIRO						
20/07/2017	Pgto processo 383733/2017, OI S.A, COD.0177389897/OI FIXO, FATURA N° 1707.000331777 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	17941	02328			1.253,30	555.606,11D
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A., COD.017738985/ OI FIXO CCA-NM, FATURA N° 1707.000402461 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	17941	02328			323,53	555.282,58D
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A., COD.017738957/ OI FIXO CCI-CM, FATURA N° 1707.000389793 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	17941	02328			606,87	554.675,71D
20/07/2017	Pgto processo 382814/NF 42, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 2584494, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19341	02328			129.599,60	425.076,11D
20/07/2017	Pgto processo 383739/2017, OI S.A., COD.017739002/OI FIXO SEDE- FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/17- TESOIRO	17941	02328			11.485,33	413.590,78D
20/07/2017	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4207	02328			11.984,53	401.606,25D
20/07/2017	Pgto processo 383032/NF.110, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2584605 PG. NUTRIZ/ CAMPINAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017. RESTAURANTES	2709	02328			227.997,00	173.609,25D
20/07/2017	Pgto processo 383780/NF 86, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584604 PG. NUTRIZ/GARAVELO, REFERENTE DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 22 A 31/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02328			1.394,00	172.215,25D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-618 - BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA U-NF. TESOIRO	23513	02328			655,21	171.560,04D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-616- BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCA-NM. TESOIRO	23513	02328			1.041,64	170.518,40D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 610 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA CIGO. TESOIRO	23513	02328			1.375,15	169.143,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-613-BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA SEDE- TESOIRO	23513	02328			1.549,87	167.593,38D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-617 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGSF. TESOIRO	23513	02328			1.019,38	166.574,00D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-614 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGV. TESOIRO	23513	02328			780,44	165.793,56D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-612 BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCI-CM. TESOIRO	23513	02328			688,80	165.104,76D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-615 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CSDG. TESOIRO	23513	02328			621,26	164.483,50D
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-611 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCVV. TESOIRO	23513	02328			841,34	163.642,16D
24/07/2017	Pgto processo 384477/RECISÃO, RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, Ch n. 000229 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOIRO	4137	02328			3.649,11	159.993,05D
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 367712.	19145	02326		40.221,72		200.214,77D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4249	02328			38,82	200.175,95D
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ Apoio ao DARC, conforme processo nº 367712.	19159	02326		707,21		200.883,16D
24/07/2017	Pgto processo 384494-C.I. 263/17, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4828369/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- NIQUELÂNDIA/ MUQUEM-TESOURO	21448	02328			240,00	200.643,16D
24/07/2017	Pgto processo 384365/DIÁRIA, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244641/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO	21448	02328			420,00	200.223,16D
24/07/2017	Pgto processo 384488/DIÁRIA, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.0244580/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM	21448	02328			420,00	199.803,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE REFERENTE A AUXILIAR NA ENTREGA DE BENEFÍCIOS A ENTIDADES NA CIDADE DE GOIAS- TESOURO						
24/07/2017	Pgto processo 384454/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4429432 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS-TESOURO.	21448	02328			420,00	199.383,16D
24/07/2017	Pgto processo 383808/NF 327, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432280/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	21329	02328			4.074,94	195.308,22D
24/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	19145	02326		43.021,98		238.330,20D
24/07/2017	Pgto processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD.4432251/ RECARGA DE EXTINTORES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02328			4.169,34	234.160,86D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02328			125,77	234.035,09D
24/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 367712.	19145	02326		37.488,53		271.523,62D
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38659, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305657/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV-TESOURO	15848	02328			175,00	271.348,62D
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2811, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432343/ REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE / GESG. TESOURO.	7308	02328			263,28	271.085,34D
24/07/2017	Pgto processo 383846-C.I. 697/17, OVG, Ch n. 000230, REF. BOLETO Nº 12602541720503465- DARE - LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17- RECURSO BOLSA	1694	02328			10.400,00	260.685,34D
24/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.	19145	02326		28.775,70		289.461,04D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02328			8,35	289.452,69D
24/07/2017	Pgto processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.4432270/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE JUNHO/2017- TESOURO	22120	02328			1.307,26	288.145,43D
24/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme	19145	02326		29.150,14		317.295,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	processo nº 367712.						
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.	19145	02326		378.802,60		696.098,17D
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	19145	02326		128.242,74		824.340,91D
24/07/2017	Pgto processo 384442-C.I. 091/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4429429 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA/GO -DIAS 24 E 25/07/2017 -CAR MUQUEM -TESOURO.	4893	02328			240,00	824.100,91D
24/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326			700.000,00	124.100,91D
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Operacional Sede, conforme processo nº 367712.	19145	02326		83.326,60		207.427,51D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271562/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02328			91,81	207.335,70D
24/07/2017	Pgto processo 384273- C.I.221/2017, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244397 REF. 02 DIÁRIAS-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 18 E 19/07/17- RESTAURANTE	22099	02328			60,00	207.275,70D
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02326		30.195,48		237.471,18D
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38673, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305649/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF-TESOURO	15848	02328			525,00	236.946,18D
24/07/2017	Pgto processo 380510/ NF 11, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.4432233/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOURO	23373	02328			26.409,24	210.536,94D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432348/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO	16142	02328			9.853,95	200.682,99D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432351/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REACTUAÇÃO NA BOLSA MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO	16142	02328			653,92	200.029,07D
24/07/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.4432287/ REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE	17087	02328			8.131,50	191.897,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
MÊS JUNHO/2017. TESOIRO							
24/07/2017	Pgto processo 381919/NF 254539, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, COD.4432213/ AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES- TESOIRO		7805	02328		3.110,00	188.787,57D
24/07/2017	Pgto processo 384082, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.010658/ NF 9517 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		12866	02328		600,00	188.187,57D
24/07/2017	Pgto processo 384364/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244642/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO		21448	02328		420,00	187.767,57D
24/07/2017	Pgto processo 384479/CI 69/17, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4828366/ REF. 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO		21448	02328		240,00	187.527,57D
24/07/2017	Pgto processo 384489/DIÁRIA, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244578/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO		21448	02328		420,00	187.107,57D
24/07/2017	Pgto processo 384493/DIÁRIA, IVETE JAIME, COD.0244582/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A VISITA TECNICA DO PROCESSO DE COMPRA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE		22099	02328		780,00	186.327,57D
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305654/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF-TESOIRO		15848	02328		525,00	185.802,57D
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271515/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		4249	02328		584,83	185.217,74D
24/07/2017	Pgto processo 383808/NF 328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432236/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.		21329	02328		1.000,00	184.217,74D
24/07/2017	Pgto processo 384478/CI 267/17, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244576/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL-		21448	02328		420,00	183.797,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO							
24/07/2017	Pgto processo 384477/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 019537680 REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO À RESCISÃO DO SERVIDOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA. RECURSO TESOURO	4207	02328			241,95	183.555,79D
24/07/2017	Pgto processo 384419/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.4432076/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO	21448	02328			60,00	183.495,79D
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2813, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432340/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, CCA-NM - TESOURO.	7308	02328			263,28	183.232,51D
24/07/2017	Pgto processo 384389, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432264/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO	23268	02328			11,40	183.221,11D
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 254176, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305651/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT-TESOURO	15848	02328			1.400,00	181.821,11D
24/07/2017	Pgto processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.4432079/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-CGSF- TESOURO	1232	02328			215,40	181.605,71D
24/07/2017	Pgto processo 384317-DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244640/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DE 26 A 28/07/17-DARC	22099	02328			420,00	181.185,71D
24/07/2017	Pgto processo 384499/C.I. 221/17, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4828518/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE	22099	02328			780,00	180.405,71D
24/07/2017	Pgto processo 384456/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD. 4429431 REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.	4893	02328			240,00	180.165,71D
24/07/2017	Pgto processo 384319/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, COD.0244638/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 28/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DARC-	22099	02328			420,00	179.745,71D
24/07/2017	Pgto processo 384477/INSS 13°, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° DA RESCISÃO DO COLABORADOR RONALDO	4207	02328			84,90	179.660,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RODRIGUES DE SOUSA-TESOURO						
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271526/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02328			1.383,45	178.277,36D
24/07/2017	Pgto processo 384452/DIÁRIA, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 4429256 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.	21448	02328			420,00	177.857,36D
24/07/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271572/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4249	02328			418,50	177.438,86D
24/07/2017	Pgto processo 384480/C.I.119/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244573/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA VALERIA PERILLO- PERIODO 24/07A 26/07/17- TESOURO	21448	02328			420,00	177.018,86D
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2812, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432342/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE / GESG. TESOURO.	7308	02328			263,28	176.755,58D
24/07/2017	Pgto processo 384389/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432198/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO- NO DIA 24/07/17- TESOURO	21448	02328			60,00	176.695,58D
24/07/2017	Pgto processo 384476/CI 267, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4828367/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO	21448	02328			420,00	176.275,58D
25/07/2017	Pgto processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.621/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	17052	02328			432,58	175.843,00D
25/07/2017	Pgto processo 355217/NF 725, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5374086, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. TESOURO	21441	02328			1.993,85	173.849,15D
25/07/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.622/ FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS-QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 -MÊS DE	15358	02328			12.230,46	161.618,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUNHO/17- RECURSO BOLSA.						
25/07/2017	Pgto processo 384361/C.I.59/17, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.5134517/ REF. 13 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/06 A 06/08/17 E 16/08 A 18/08/17- TESOIRO	21448	02328			2.460,00	159.158,69D
25/07/2017	Pgto processo 363826/NF 18868, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.620/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.	17052	02328			299,93	158.858,76D
25/07/2017	Pgto processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.019756892/ VIVO - FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- Nº NFST 273.979/07/2017-MÊS DE JUNHO/2017-PERÍODO 02/06 A 01/07/17-TESOURO	18137	02328			606,83	158.251,93D
25/07/2017	Pgto processo 384342/C.I.59/17, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.5134516/ REF. 23 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/07 A 18/08/17- TESOIRO	21448	02328			4.200,00	154.051,93D
25/07/2017	Pgto processo 384254/NF 66825, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.619/ REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12873	02328			11.629,56	142.422,37D
25/07/2017	Pgto processo 384463/DIÁRIA, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.5102955/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO	21448	02328			420,00	142.002,37D
25/07/2017	Pgto processo 381507-NF 730, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA- ME, COD.5102956/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PEDRA DE GRANITO- TESOIRO	23527	02328			1.322,00	140.680,37D
25/07/2017	Pgto processo 383808/NF 329, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5134332/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02328			150,00	140.530,37D
26/07/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395562 REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	11116	02328			39.566,40	100.963,97D
26/07/2017	Devolução de diária, ANDERSON AUGUSTO TAVARES SOUZA, conforme processo nº 384456.	4893	02326		180,00		101.143,97D
26/07/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.020298698/ REF. INSS gerado da PARCELA 07/08 DO ACORDO TRABALHISTA DO SR. MARCIO RODRIGUES FARIA	4207	02328			188,27	100.955,70D
26/07/2017	Pgto processo 377610, MARCIO	12110	02328			2.311,73	98.643,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RODRIGUES FARIA, COD.623/ REF. ACORDO TRABALHISTA PARCELA 07/08 DA 14° VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, PROCESSO N°0010051-462016.5.18.0014- MARCIO RODRIGUES FARIA - TESOIRO						
26/07/2017	Pgto processo 384528/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244111/ REF. 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE VISITA PERÍODICA RESTAURANTE CIDADÃO- PERÍODO 26 A 28/07/17- RESTAURANTE	22099	02328			420,00	98.223,97D
26/07/2017	Pgto processo 384528, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244112/ REF. PEDAGIO PARA ANAPOLIS, LUZIANIA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E MINAÇU, NOS DIAS 26 A 28/07/17 A PEDIDO DARC. RECURSO RESTAURANTES	23303	02328			18,40	98.205,57D
26/07/2017	Pgto processo 384363/DIÁRIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.5869709/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE REFERENTE TRANSFERÊNCIA CAPITAL PARA GOIÁS- PERÍODO 24 A 25/07/17- TESOIRO	21448	02328			240,00	97.965,57D
27/07/2017	Devolução de diária, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, conforme processo n° 384479.	21448	02326		180,00		98.145,57D
28/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02326		40.000,00		138.145,57D
28/07/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02326		20.000,00		158.145,57D
28/07/2017	Pgto processo 369609 -PARC02/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.624/ BOLETO N° 2017/016867038- REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	15799	02328			10.354,08	147.791,49D
28/07/2017	Pgto processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102226/ REF. FATURA SANEAGO N°300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL- CCVV- CGSF E CSDG- TESOIRO	3290	02328			10.635,33	137.156,16D
28/07/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7495443/ REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13559	02328			42.567,96	94.588,20D
28/07/2017	Pgto processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102204/ REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-CCA-NM, U-NF E CCI-CM. TESOIRO	3290	02328			3.820,43	90.767,77D
28/07/2017	Pgto processo 384657- C.I. 096/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7288435/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA -NOS DIAS 28 E	4893	02328			240,00	90.527,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	29/07/17-CAR/ MUQUEM- TESOIRO						
28/07/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.625/ BOLETO Nº 175/26732458-4 REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	15799	02328			441,14	90.086,63D
28/07/2017	Pgto processo 378568, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.7288452/ NF 1248 REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO	23275	02328			16.257,50	73.829,13D
31/07/2017	Pgto processo 384681, ISABELA MARQUES MENDANHA, Ch n. 000231 REF. RESCISÃO DE CONTRATO. TESOIRO	4137	02328			788,85	73.040,28D
31/07/2017	Pgto processo 384677, OF. 021/17, REF. 13º SALÁRIO ANIVERSÁRIANTES MÊS JULHO/2017. PAGO COM TESOIRO.	4081	02328			142.467,27	69.426,99C
31/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02326		1.893.274,29		1.823.847,30D
31/07/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO/17. TESOIRO	4235	02328			10.764,62	1.813.082,68D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8875518 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			609,05	1.812.473,63D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8875478 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			477,87	1.811.995,76D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8875415 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			526,01	1.811.469,75D
31/07/2017	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 021.771.700 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOIRO	4207	02328			29,34	1.811.440,41D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8875533 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			937,00	1.810.503,41D
31/07/2017	Pgto processo 384677, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 626 REF. SINDICATO DO TRANSPORTE FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4102	02328			142,98	1.810.360,43D
31/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02326			300.000,00	1.510.360,43D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 8875547 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE	4151	02328			1.874,00	1.508.486,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
JULHO/2017. TESOIRO.							
31/07/2017	Pgto processo 384677, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000232 REF. BLOQUEIO JUDICIAL FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	19824	02328			248,69	1.508.237,74D
31/07/2017	Pgto processo 384677, UNIAGO, COD. 8875582, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	4095	02328			13,80	1.508.223,94D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8875535 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			374,80	1.507.849,14D
31/07/2017	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOIRO.	4207	02328			20,54	1.507.828,60D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8875546 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			362,15	1.507.466,45D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8875600 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			937,00	1.506.529,45D
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8875534 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4151	02328			437,00	1.506.092,45D
31/07/2017	Pgto processo 384677, OF. 021/17 REF. SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG MÊS JULHO/2017. TESOIRO	4165	02328		1.267.441,98		238.650,47D
01/08/2017	Pgto processo 384677/2017, MARIA RITA BARBOSA MENDES, COD. 9700102 REF. SALÁRIO MES 07/2017. TESOIRO	4165	02331			1.380,00	237.270,47D
01/08/2017	Pgto processo 384142/CI 59/17, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.0244245/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	21448	02331			2.580,00	234.690,47D
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637775/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO	4249	02331			32,61	234.657,86D
01/08/2017	Doação de Pessoa Física, conforme documento bancário.	5642	02330		240,00		234.897,86D
01/08/2017	Pgto processo 384090, NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709636/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JULHO/17. TESOIRO.	2296	02331			340,75	234.557,11D
01/08/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem dias 26 a 28.07.2017	23303	02330		5,30		234.562,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	nas cidades de Anápolis, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas e Minaçu, conforme processo nº 384528.						
01/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		70.000,00		304.562,41D
01/08/2017	Pgto processo 384135/NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.627/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOURO	15988	02331			116.282,08	188.280,33D
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOURO	4228	02331			10,52	188.269,81D
01/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16145, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02331			548,18	187.721,63D
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709635/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17. TESOURO.	2296	02331			658,29	187.063,34D
01/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 743, COD.9783148. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍDO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02331			1.993,85	185.069,49D
01/08/2017	Pgto processo 384135/NF 786189, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.628/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOURO	15988	02331			430,89	184.638,60D
01/08/2017	Pgto processo 384137/CI 59/17, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.9709682/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO	21448	02331			2.580,00	182.058,60D
01/08/2017	Pgto processo 347394., ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1923, COD. 3765413. REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA DO MÊS DE JUNHO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18529	02331			2.763,74	179.294,86D
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637802/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	4249	02331			16,90	179.277,96D
01/08/2017	Pgto processo 384141/CI 59/17, MARIA DO SOCORRO FELICIANO,	21448	02331			2.580,00	176.697,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/08/2017	COD.0244244/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO						
01/08/2017	Pgto processo 384144/ CI 59/17, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.0244248/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	21448	02331			2.580,00	174.117,96D
01/08/2017	Pgto processo 384742 -CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821784/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE- 31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOIRO	21448	02331			480,00	173.637,96D
01/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13510, COD.630. REFERENTE A DIÁRIAS. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02331			289,99	173.347,97D
01/08/2017	Pgto processo 384742/ CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821650/ REF. PEDAGIO-31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOIRO	23268	02331			9,60	173.338,37D
01/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.629. RECIBO 13508, REFERENTE A DIÁRIAS GESG/SEDE. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02331			3.044,99	170.293,38D
01/08/2017	Pgto processo 384139/CI 59/17, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.9709624/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	21448	02331			2.580,00	167.713,38D
01/08/2017	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13511, COD.631. REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02331			7.327,14	160.386,24D
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO	4228	02331			5,45	160.380,79D
01/08/2017	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL. NF 13509. COD.632. RECIBO 13509. REFERENTE A DIÁRIAS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02331			434,99	159.945,80D
01/08/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 168, COD.9709613. REFERENTE A RASTREAMENTO DE	22428	02331			2.006,76	157.939,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	38 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11798, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02331			1.749,01	156.190,03D
02/08/2017	Pgto processo 384818, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244030/ REF. DIARIA PARA SENADOR CANEDO, LEOPOLDO DE BULHÕES E PIRES DO RIO, NOS DIA 02 A 03/08/17- GASSBE. TESOIRO	21448	02331			240,00	155.950,03D
02/08/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1613697. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02331			1.108,50	154.841,53D
02/08/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1613674. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02331			1.300,00	153.541,53D
02/08/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1613678. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02331			600,00	152.941,53D
02/08/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613802.REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			7.500,00	145.441,53D
02/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Rest. Cidadão DARC Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		136,71		145.578,24D
02/08/2017	Pgto processo 379033/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613843. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			1.908,80	143.669,44D
02/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02331			3.568,00	140.101,44D
02/08/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO	18879	02331			954,10	139.147,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	5605979902, COD. 635. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
02/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ,COD.1613694. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02331			3.359,32	135.788,02D
02/08/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1613758/ RETRO. JAN A MAI, BOLSAS REFERENTE JANEIRO A MAIO/2017. BOLSA	6419	02331			4.000,00	131.788,02D
02/08/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1613698. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02331			1.200,00	130.588,02D
02/08/2017	Pgto processo 379066/CI 720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1613695/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	16660	02331			2.400,00	128.188,02D
02/08/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1613846. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02331			400,00	127.788,02D
02/08/2017	Pgto processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1613759/ ASSUPERO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17-BOLSA	8246	02331			15.400,00	112.388,02D
02/08/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1613618. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02331			5.600,00	106.788,02D
02/08/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684129. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02331			3.128,89	103.659,13D
02/08/2017	Pgto processo 379079/CI 717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235132/ FACUNICAMPS, RETROATIVO REFERENTE A	22659	02331			2.503,00	101.156,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. BOLSA						
02/08/2017	Pgto processo 379085/ MARÇO A MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395131/ CESUC, RETROATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17. BOLSA	10297	02331			900,00	100.256,13D
02/08/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1613812. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02331			300,00	99.956,13D
02/08/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1613692. REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02331			900,00	99.056,13D
02/08/2017	Pgto processo 384794, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1688119/ REF. DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 31/07/17-DARC- RESTAURANTE	22099	02331			60,00	98.996,13D
02/08/2017	Pgto processo 379080/CI 719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1613691/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA	6391	02331			2.000,00	96.996,13D
02/08/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1613617. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA	8057	02331			8.270,00	88.726,13D
02/08/2017	Pgto processo 379036/CI727, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684135. REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02331			5.667,57	83.058,56D
02/08/2017	Pgto processo 384817/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.634/ REF. BOLETO N° 9014134837 RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- DIA 08 DE AGOSTO/2017- BOLSA.	6657	02331			849,38	82.209,18D
02/08/2017	Pgto processo 379016/CI716, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1613840. REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02331			3.185,75	79.023,43D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711612/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02331			359,92	78.663,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
03/08/2017	Pgto processo 384783/CI- 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244920. REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CAR/MUQUEM- TESOURO	21448	02331			240,00	78.423,51D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711644/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02331			11.214,11	67.209,40D
03/08/2017	Pgto processo 384811/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244239 REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 02 E 03/08/17-CIDADE DE SENADOR CANEDO E OUTRAS- TESOURO	21448	02331			240,00	66.969,40D
03/08/2017	Pgto processo 382569/NF 21761, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, COD.2402774/ REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS, SEDE/GASSBE. TESOURO	3325	02331			7.164,00	59.805,40D
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711725/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02331			231,21	59.574,19D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711620/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02331			77,40	59.496,79D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711653/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02331			2.411,64	57.085,15D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711631/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02331			36,42	57.048,73D
03/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		369.099,34		426.148,07D
03/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Benefícios - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		304,60		426.452,67D
03/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ao reembolso do pagamento do FGTS dos Cuidadores de Idosos, contratados através de recurso próprio, conforme processo nº 384677.	22176	02330		403,92		426.856,59D
03/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		265.900,66		692.757,25D
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711632/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E	4228	02331			42,62	692.714,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711741/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02331			49,72	692.664,91D
03/08/2017	Pgto processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.2402826 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2058	02331			8.918,00	683.746,91D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711540/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02331			169,36	683.577,55D
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711704/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02331			110,11	683.467,44D
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711659/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02331			23,68	683.443,76D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02331			400,65	683.043,11D
03/08/2017	Pgto processo 384783-CI 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244923. REF. PEDÁGIO NO DIA 04/08/17- CAR/MUQUEM- TESOIRO	23268	02331			15,60	683.027,51D
03/08/2017	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706843 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DOS MENORES APRENDIZES. TESOIRO	4130	02331			113,36	682.914,15D
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711722/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02331			749,28	682.164,87D
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402772/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/TRINDADE, PERIODO DE 19 A 23/06/17. TESOIRO.	16142	02331			1.855,21	680.309,66D
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402860/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	16142	02331			58.705,82	621.603,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711655/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02331			468,83	621.135,01D
03/08/2017	Pgto processo 383812/NF 5860, DW SERVICE LTDA, COD.0641. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02331			7.316,61	613.818,40D
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402823/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17-TESOURO.	16142	02331			3.339,39	610.479,01D
03/08/2017	Pgto processo 383811/NF 5861, DW SERVICE LTDA, COD.0640/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	13818	02331			1.994,48	608.484,53D
03/08/2017	Pgto processo 382536/NF 21782, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, COD.2402758. AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO, SEDE. TESOURO	3325	02331			2.350,00	606.134,53D
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711706/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02331			3.484,14	602.650,39D
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711666/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02331			198,18	602.452,21D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02331			851,45	601.600,76D
03/08/2017	Pgto processo 384870/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2402845. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 02/08/17 - RESTAURANTE	22099	02331			60,00	601.540,76D
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711724/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02331			546,96	600.993,80D
03/08/2017	Pgto processo 384867, SET - GO, COD. 636 SETRANSP, BOLETO N° 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOURO	2541	02331			30.475,50	570.518,30D
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8334,	14595	02331			8.242,04	562.276,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711660/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO						
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.637/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02331			188.951,59	373.324,67D
03/08/2017	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706864 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES (R\$ 164.911,06) , FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE (R\$ 721,54) E FGTS DOS CUIDADORES DE IDOSOS DO CGSF (R\$ 403,92). TESOURO	4130	02331			166.036,52	207.288,15D
03/08/2017	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000233, REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	4116	02331			110.880,68	96.407,47D
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8337, RG SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402695/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	16142	02331			3.895,83	92.511,64D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02331			26.527,99	65.983,65D
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711657/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02331			260,46	65.723,19D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.639/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02331			6.064,69	59.658,50D
03/08/2017	Pgto processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, COD/VIVO- FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOURO	18137	02331			73,16	59.585,34D
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.638/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02331			2.853,70	56.731,64D
04/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		15.000,00		71.731,64D
04/08/2017	Pgto processo 384881/DIÁRIA,	21448	02331			240,00	71.491,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244499/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOURO						
04/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente meses: Saldo final mes Out/16 = R\$ 162,26 e Pagto Parcial Nov/16 = R\$ 237,74, conforme processo nº 367712.	5005	02330		400,00		71.891,64D
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38955, COD.2305033. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02331			50,55	71.841,09D
04/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		1.216,94		73.058,03D
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38803, COD.2305028. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02331			525,00	72.533,03D
04/08/2017	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2753, COD.3684038. QUIMPARMA IND. QUIMICO FARMACÊUTICA. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23394	02331			7.056,00	65.477,03D
04/08/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9242, COD.644. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 05/06. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23163	02331			2.449,16	63.027,87D
04/08/2017	Pgto processo 384868, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4055415/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE/GO -NO DIA 04/08/17 - RESTAURANTE	22099	02331			60,00	62.967,87D
04/08/2017	Pgto processo 384576-NF 9338/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.643/ REFERENTE DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS DE JULHO/17- TESOURO.	21735	02331			726,00	62.241,87D
04/08/2017	Pgto processo 384884, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244509/ REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOURO	21448	02331			240,00	62.001,87D
04/08/2017	Pgto processo 384576- N F9371/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	21735	02331			2.051,25	59.950,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.642/ REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOIRO.						
04/08/2017	Pgto processo 384903-DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4055471/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE	22099	02331			60,00	59.890,62D
04/08/2017	Pgto processo 384866, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244163/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE	22099	02331			60,00	59.830,62D
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38791, COD.2305032. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02331			700,00	59.130,62D
07/08/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		900.000,00		840.869,38C
07/08/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.5348633. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02331			3.450,70	844.320,08C
07/08/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,COD.5349004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02331			2.821,08	847.141,16C
07/08/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.5348899. REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02331			204.756,48	1.051.897,64C
07/08/2017	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147005, REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02331			30.431,16	1.082.328,80C
07/08/2017	Pgto processo 379068/MAIO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348977, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	13503	02331			7.116,05	1.089.444,85C
07/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		50.000,00		1.039.444,85C
07/08/2017	Pgto processo 379065/MAIO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.5341441/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	14728	02331			3.251,36	1.042.696,21C
07/08/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.5341299. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA	7532	02331			63.678,00	1.106.374,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSA.						
07/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	17507	02330		7.422.687,50		6.316.313,29D
07/08/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.5341356. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02331			74.738,81	6.241.574,48D
07/08/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.5348983. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02331			8.329,00	6.233.245,48D
07/08/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.5341466. REFERENTE A BOLSAS DE 102 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02331			43.707,00	6.189.538,48D
07/08/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA,COD.5341401. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02331			17.075,98	6.172.462,50D
07/08/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA,COD.5348818. REFERENTE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02331			47.406,54	6.125.055,96D
07/08/2017	Pgto processo 379081/MAIO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5348975, PAG.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	6118	02331			37.144,18	6.087.911,78D
07/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		45,00		6.087.956,78D
07/08/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.5341071. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02331			330.204,82	5.757.751,96D
07/08/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684419. REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02331			964.137,97	4.793.613,99D
07/08/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.5348867. REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02331			381.987,20	4.411.626,79D
07/08/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, n. COD.5348956. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS	6412	02331			4.450,00	4.407.176,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744, COD.5136905. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017 COM RECURSO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02331			1.329,23	4.405.847,56D
07/08/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5348653. REFERENTE A BOLSAS DE 542 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02331			196.402,50	4.209.445,06D
07/08/2017	Pgto processo 379063/MAIO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147400/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02331			1.938,00	4.207.507,06D
07/08/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.5348716. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02331			42.567,96	4.164.939,10D
07/08/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.5348992. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			8.734,07	4.156.205,03D
07/08/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.5348905. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02331			161.408,24	3.994.796,79D
07/08/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.5349005. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02331			42.883,50	3.951.913,29D
07/08/2017	Pgto processo 382946/NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.646/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB. TESOIRO	1694	02331			155,00	3.951.758,29D
07/08/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.5341402. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02331			28.949,08	3.922.809,21D
07/08/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.5348693. REFERENTE A BOLSAS DE 11 ALUNOS MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02331			3.785,18	3.919.024,03D
07/08/2017	Pgto processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757459. REFERENTE A BOLSAS	13545	02331			86.503,09	3.832.520,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE 200 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/08/2017	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.5510778. REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02331			83.089,18	3.749.431,76D
07/08/2017	Pgto processo 379093/MAIO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.5349006/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	23149	02331			234,00	3.749.197,76D
07/08/2017	Pgto processo 379066/MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5348883, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	16660	02331			76.147,61	3.673.050,15D
07/08/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395421. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02331			56.913,40	3.616.136,75D
07/08/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.5348894. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02331			23.730,80	3.592.405,95D
07/08/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.5348806. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MAIO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02331			88.870,45	3.503.535,50D
07/08/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.5341445. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02331			58.905,58	3.444.629,92D
07/08/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.5341394. REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02331			243.023,90	3.201.606,02D
07/08/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.5348869. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02331			41.414,18	3.160.191,84D
07/08/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, COD.5341468. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02331			13.397,67	3.146.794,17D
07/08/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.5348877. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02331			12.512,91	3.134.281,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/08/2017	Pgto processo 379082/MAIO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.5348655, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	17045	02331			12.236,20	3.122.045,06D
07/08/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.5348989. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02331			9.810,97	3.112.234,09D
07/08/2017	Pgto processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD.5348689, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	6419	02331			163.135,25	2.949.098,84D
07/08/2017	Pgto processo 379083/MAIO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.5341408/ BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	12474	02331			13.308,44	2.935.790,40D
07/08/2017	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, BANCO BRADESCO S/A, OF. 022/17 REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS JULHO/2017. TESOIRO.	4116	02331			41.036,56	2.894.753,84D
07/08/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.5341396. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGP COM RECURSO BOLSA.	8141	02331			67.799,07	2.826.954,77D
07/08/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5341464. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02331			18.312,00	2.808.642,77D
07/08/2017	Pgto processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235091/ FACUNICAMPS II, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA	22659	02331			224.884,00	2.583.758,77D
07/08/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.5348646. REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02331			144.725,30	2.439.033,47D
07/08/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5341426. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02331			51.315,10	2.387.718,37D
07/08/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.645. NF 1868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02331			77,86	2.387.640,51D
07/08/2017	Pgto processo 379062/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.5341053/ BOLSISTAS	17773	02331			19.528,30	2.368.112,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA						
07/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5341138. REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02331			143.000,11	2.225.112,10D
07/08/2017	Pgto processo 379088/MAIO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.5349024, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	10185	02331			13.439,20	2.211.672,90D
07/08/2017	Pgto processo 379090/MAIO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.5348766/ PAG.FATESG, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE MAIO DE 2017- BOLSA	6104	02331			12.624,00	2.199.048,90D
07/08/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.5341296. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			118.479,59	2.080.569,31D
07/08/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5349060. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02331			51.623,88	2.028.945,43D
07/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.009 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02331			363.240,72	1.665.704,71D
07/08/2017	Pgto processo 379085/ MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395452/PAG.CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	10297	02331			58.552,70	1.607.152,01D
07/08/2017	Pgto processo 379034, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000234. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOR JOÃO BRUNO MEDRADA DE ALMEIDA (FACULDADE PADRÃO).	6104	02331			24.207,12	1.582.944,89D
07/08/2017	Pgto processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684067. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02331			16.533,44	1.566.411,45D
07/08/2017	Pgto processo 379092/MAIO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.5348974/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	8169	02331			29.120,70	1.537.290,75D
07/08/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.5348957. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02331			10.362,15	1.526.928,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/08/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137456. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02331			60.790,00	1.466.138,60D
07/08/2017	Pgto processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.5348690, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. BOLSA	6391	02331			46.907,75	1.419.230,85D
07/08/2017	Pgto processo 379089/MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.5341470/ PAG.UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	8246	02331			102.563,21	1.316.667,64D
07/08/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.5341443. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02331			41.372,00	1.275.295,64D
07/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 726. COD.5136846. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02331			1.329,23	1.273.966,41D
07/08/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5341460, REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS REF. AO MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			61.218,68	1.212.747,73D
07/08/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341463. REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			171.744,46	1.041.003,27D
07/08/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5348813. BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02331			37.040,20	1.003.963,07D
07/08/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.5348776. REFERENTE A BOLSAS DE 145 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			56.952,92	947.010,15D
07/08/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5341399. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02331			45.186,00	901.824,15D
07/08/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341352. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02331			39.903,86	861.920,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/08/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684993. REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02331			303.155,90	558.764,39D
07/08/2017	Pgto processo 379091/MAIO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8253	02331			420.664,66	138.099,73D
07/08/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.5348911. MÊS MAIO/17. REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS DO MES DE MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02331			38.087,62	100.012,11D
08/08/2017	Pgto processo 384955/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244235 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017 TESOIRO	21448	02331			240,00	99.772,11D
08/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		20.000,00		119.772,11D
08/08/2017	Recebimento fornecedor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE - Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMI 0284, conforme processo nº 326549.	8435	02330		47.415,92		167.188,03D
08/08/2017	Pgto processo 384955/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244237 REF. PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017 TESOIRO	23268	02331			18,40	167.169,63D
08/08/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039121. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18868. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4242	02331			12,07	167.157,56D
08/08/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039209/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02331			234,71	166.922,85D
08/08/2017	Pgto processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039245/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO	4242	02331			58,44	166.864,41D
08/08/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039164. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			104,94	166.759,47D
08/08/2017	Pgto processo 381413/ NF 4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039211/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOIRO	4242	02331			24,00	166.735,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/08/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039189/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02331			450,00	166.285,47D
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2813. CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02331			11,72	166.273,75D
08/08/2017	Pgto processo 380510/ NF 10, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039111/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOURO	4242	02331			356,40	165.917,35D
08/08/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.02703918. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02331			45,60	165.871,75D
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2811. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02331			11,72	165.860,03D
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039231/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02331			32,25	165.827,78D
08/08/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039216/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4242	02331			628,84	165.198,94D
08/08/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039115. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14540. APOIO AO ROMEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02331			13,83	165.185,11D
08/08/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039243/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4242	02331			3.536,77	161.648,34D
08/08/2017	Pgto processo 383602/NF 321786, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039193/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4242	02331			1.524,34	160.124,00D
08/08/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039127. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6340, PAGO	4242	02331			3,18	160.120,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
COM RECURSO DO TESOIRO.							
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039108. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			4,10	160.116,72D
08/08/2017	Pgto processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039205/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO	4242	02331			57,74	160.058,98D
08/08/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039214/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02331			41,73	160.017,25D
08/08/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027038980. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			17,42	159.999,83D
08/08/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039080. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1557, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			2,70	159.997,13D
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039159/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02331			12.058,18	147.938,95D
08/08/2017	Pgto processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039208/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- TESOIRO	4242	02331			119,66	147.819,29D
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039122. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			4,10	147.815,19D
08/08/2017	Pgto processo 379421/NF 978, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039152/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02331			70,00	147.745,19D
08/08/2017	Pgto processo 380510/ NF11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039144/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02331			320,76	147.424,43D
08/08/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039130. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14541.	4242	02331			15,21	147.409,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039035. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2812, SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			11,72	147.397,50D
08/08/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039077. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5898, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			3,60	147.393,90D
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039230/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02331			173,44	147.220,46D
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039087. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1689. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02331			4,55	147.215,91D
08/08/2017	Pgto processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039166/ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 3074- 50- 3077- 3076- 3072- 3075- 41 RELATIVO A MANUTENÇÃO VEICULOS NA SEDE. CIGO, MÊS JUNHO/2017 BRASILCARD. TESOIRO	4242	02331			99,45	147.116,46D
08/08/2017	Pgto processo 381701/NF 2185, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039222/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. TESOIRO	4242	02331			35,00	147.081,46D
08/08/2017	Pgto processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039150/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	4242	02331			16,20	147.065,26D
09/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.7254431. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02331			1.800,00	145.265,26D
09/08/2017	Aplicação SINISTRO DE VEICULO (c/c 45.005-7), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330			47.415,92	97.849,34D
09/08/2017	Pgto processo 379089/FEV A JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7254515/ UNIP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17, CARATER EXCEPCIONAL. BOLSA	8246	02331			694,10	97.155,24D
09/08/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7254449. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER	6118	02331			2.400,00	94.755,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
09/08/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.647. FATURA Nº 441372. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02331			12.257,44	82.497,80D
09/08/2017	Pgto processo 384810/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7066921/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO- NOS DIAS 10 A 11/08/17- TESOIRO	21448	02331			240,00	82.257,80D
09/08/2017	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.7135976. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02331			800,00	81.457,80D
09/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02331			800,00	80.657,80D
09/08/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757496. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02331			2.400,00	78.257,80D
09/08/2017	Pgto processo 379091/JAN A ABR, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A ABRIL/17, CARATER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA	8253	02331			400,00	77.857,80D
09/08/2017	Pgto processo 384893/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.7066871/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 09/08/2017 TESOIRO	4893	02331			30,00	77.827,80D
10/08/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito,conforme processo nº 382042.	22176	02330			53,21	77.774,59D
10/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		297,83		78.072,42D
10/08/2017	Pgto processo 384919/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244378 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 08 E 09 /08/2017. TESOIRO	21448	02331			240,00	77.832,42D
10/08/2017	Pgto processo 383710/NF 695, NT CONFECÇÕES LTDA-ME,	22421	02331			4.995,00	72.837,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.7941381/ REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS P/ OS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA						
10/08/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330			370.000,00	297.162,58C
10/08/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02330		699.448,46		402.285,88D
10/08/2017	Pgto processo 384918/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244376 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01SEM PERNOITE CIDADE DE ALTA PARAISO-GO NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. TESOIRO	21448	02331			240,00	402.045,88D
10/08/2017	Pgto processo 382887/NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA , COD.649/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CCA-NM. TESOIRO	1694	02331			650,00	401.395,88D
10/08/2017	Pgto processo 385001/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244381 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. RECURSO TESOIRO	21448	02331			240,00	401.155,88D
10/08/2017	Pgto processo 384992/NF 327608-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.028638796/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	4228	02331			223,49	400.932,39D
10/08/2017	Pgto processo 385001/PEDAGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244008 REF. PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO NOS DIAS 05 E 06/08/2017. TESOIRO	23268	02331			7,80	400.924,59D
10/08/2017	Pgto processo 384992/NF 327608, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.648/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4179	02331			307.923,14	93.001,45D
10/08/2017	Pgto processo 385094/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244374 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 09 /08/2017. TESOIRO	21448	02331			175,00	92.826,45D
10/08/2017	Pgto processo 384486/NF 51723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.028638880/ABC SEFAZ- REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIA 20/06/2017, MÊS DE JUNHO/2017 TESOIRO	21665	02331			571,81	92.254,64D
10/08/2017	Pgto processo 384677/233, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES	5152	02331			24,60	92.230,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/2017							
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15817, COD.9050922. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			614,91	91.615,13D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15747, COD.9050694. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			3.105,82	88.509,31D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23088, COD.9050924. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			1.970,16	86.539,15D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15639, COD.9050693. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			2.606,67	83.932,48D
11/08/2017	Pgto processo 379034/234, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DEPOSITO JUDICIAL PADRÃO.	19446	02331			24,60	83.907,88D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15674, COD.9050774. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			1.263,16	82.644,72D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23121, COD.9050911. REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			4.400,00	78.244,72D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15802, COD.9050906. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			2.121,76	76.122,96D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15629, COD.9050810. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			225,15	75.897,81D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23105, COD.9050859. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017. PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			112,91	75.784,90D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15738, COD.9050778. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02331			1.831,44	73.953,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/08/2017	Pgto processo 384979/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 04/08/2017 TESOURO	21448	02331			60,00	73.893,46D
11/08/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8907553. RECIBO Nº 07, REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02331			13.500,00	60.393,46D
11/08/2017	Pgto processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.651/ REF. BOLETO Nº 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017 SEDE. TESOURO	15715	02331			357,63	60.035,83D
11/08/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344, COD.650/URBS REC 151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02331			13.000,00	47.035,83D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15748, COD.9050819. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02331			37,15	46.998,68D
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9050910. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02331			334,60	46.664,08D
14/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		70.000,00		116.664,08D
14/08/2017	Pgto processo 385085/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528232/ PEDÁGIOS REFERENTE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOURO	23268	02331			25,20	116.638,88D
14/08/2017	Pgto processo 385269/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528179/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO	21448	02331			240,00	116.398,88D
14/08/2017	Pgto processo 385265/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244242/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOURO	21448	02331			60,00	116.338,88D
14/08/2017	Pgto processo 385268/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOURO	21448	02331			60,00	116.278,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
14/08/2017	Pgto processo 385205/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.1528192/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO	4893	02331			240,00	116.038,88D
14/08/2017	Pgto processo 379421/NF 1000, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.1040141/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	17710	02331			3.430,00	112.608,88D
14/08/2017	Pgto processo 385269/PEDAGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528256/REF. PEDÁGIOS CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO	23268	02331			7,80	112.601,08D
14/08/2017	Pgto processo 381755/NF 121, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.1225498/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	22113	02331			36.540,80	76.060,28D
14/08/2017	Pgto processo 382552/NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.1225470/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	22113	02331			28.271,04	47.789,24D
14/08/2017	Pgto processo 385085/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528231/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOURO	21448	02331			240,00	47.549,24D
14/08/2017	Pgto processo 385204/DIARIA, VITOR MESQUITA DA SILVA NETO, COD.1528257/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO	4893	02331			240,00	47.309,24D
15/08/2017	Pgto processo 367712. TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA.	5152	02331			39,60	47.269,64D
15/08/2017	Pgto processo 385220/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244738/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTE	22099	02331			60,00	47.209,64D
15/08/2017	Pgto processo 385219/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244924/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017 RESTAURANTES	22099	02331			60,00	47.149,64D
16/08/2017	Pgto processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, COD.3435758/ REFERENTE	9205	02331			1.088,70	46.060,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTERGRAL 2017/2. BOLSA						
16/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		40.000,00		86.060,94D
16/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		70.000,00		156.060,94D
16/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02330		639,71		156.700,65D
16/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.652. FATURA Nº 11964. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02331			1.749,01	154.951,64D
16/08/2017	Pgto processo 380510/ NF 12, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.3321342/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO	23373	02331			17.521,69	137.429,95D
16/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16351, COD.652. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02331			548,18	136.881,77D
16/08/2017	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02331			10.442,33	126.439,44D
16/08/2017	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244243/ REF. PEDÁGIO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	23268	02331			15,60	126.423,84D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3797, COD.3321362. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			2.715,55	123.708,29D
16/08/2017	Pgto processo 381710/NF 735, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.3435792/ REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA, PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. BOLSA	18144	02331			11.439,47	112.268,82D
16/08/2017	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647197/ REF. PEDÁGIO	23303	02331			7,80	112.261,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES						
16/08/2017	Pgto processo 376488/NF003802, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3802, COD.3321325. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			3.851,05	108.409,97D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3794,COD.3321361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			3.758,10	104.651,87D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3798, COD.3321364. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			907,00	103.744,87D
16/08/2017	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244239/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	21448	02331			240,00	103.504,87D
16/08/2017	Pgto processo 385354, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3647191/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM, NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	4893	02331			240,00	103.264,87D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3804, COD.3321327. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017. PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			290,85	102.974,02D
16/08/2017	Pgto processo 382208/ NF.90, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , COD.3435738/ REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	22981	02331			5.292,00	97.682,02D
16/08/2017	Pgto processo 383490/NF.83, AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, COD.3435883/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	23457	02331			1.923,20	95.758,82D
16/08/2017	Pgto processo 385069/DIÁRIA, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD. 3385923 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	20517	02331			900,00	94.858,82D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02331			2.532,65	92.326,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3803, COD.3321312. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/08/2017	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02331			21.525,86	70.800,31D
16/08/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.031346952. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02331			3.255,64	67.544,67D
16/08/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 3338353 PG. EVANDRO/REC. 28. REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02331			11.744,36	55.800,31D
16/08/2017	Pgto processo 385068/DIÁRIA, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD. 3385879 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	20517	02331			900,00	54.900,31D
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3796,COD.3321286. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			5.505,00	49.395,31D
16/08/2017	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA- GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES	22099	02331			60,00	49.335,31D
16/08/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 345, COD.3435881. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02331			18.280,56	31.054,75D
16/08/2017	Pgto processo 385070, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD. 3385887 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	20517	02331			900,00	30.154,75D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3694, COD. 4189580. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG	13055	02331			287,40	29.867,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3695, COD. 4189515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF MÊS 01/2017. OBS: FOI DADO UM DESCONTO DE R\$1.442,10, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE 5% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R\$ 28.842,00. TESOIRO	13055	02331			95,40	29.771,95D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3697, COD. 4189581. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			141,12	29.630,83D
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3696, COD. 4189545. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02331			831,60	28.799,23D
17/08/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.653/ REFERENTE PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59.2016. 5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	12110	02331			2.500,00	26.299,23D
17/08/2017	Pgto processo 384742/RESSARCIMENTO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4150662/ PEDÁGIO REFERENTE CIDADE MINEIROS E CRISTALINA-GO NO PERÍODO DE 31/07/2017 A 01,03 E 04/08/2017. TESOIRO	23268	02331			4,40	26.294,83D
17/08/2017	Pgto processo 382245/NF. 320, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME, COD.3764123/ REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. BOLSA	23471	02331			2.560,00	23.734,83D
18/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		179.177,81		202.912,64D
18/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		240.822,19		443.734,83D
18/08/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		15.000,00		458.734,83D
18/08/2017	Pgto processo 385323/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080562/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017 TESOIRO	21448	02331			60,00	458.674,83D
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.763. FATURA Nº 1708.000378492. REFERENTE O	17941	02331			991,35	457.683,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CSDG. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.716, FATURA N° 1708000394379 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017-CCI-CM. TESOIRO	17941	02331			386,29	457.297,19D
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.731. FATURA N° 1708.000378490. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGV . FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,35	456.305,84D
18/08/2017	Pgto processo 384877, OI S.A, COD.032461738/ OI FIXO, FATURA TELEFONE N° 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17-VENC- 20/08/17. TESOIRO	17941	02331			11.647,07	444.658,77D
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.689, FATURA N° 1708000407005- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02331			314,48	444.344,29D
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A,COD. 032.461.577. FATURA N° 1708.000378816. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02331			3.098,07	441.246,22D
18/08/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02331			104,03	441.142,19D
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.719. FATURA N° 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGSF. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,35	440.150,84D
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.783. FATURA N° 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,36	439.159,48D
18/08/2017	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.578 REF. FATURA N° 1708000389727- PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC- 20/08/17- BOLSA	17941	02331			1.723,98	437.435,50D
18/08/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 170/180 MÊS DE AGOSTO /2017. TESOIRO	4144	02331			21.659,20	415.776,30D
18/08/2017	Pgto processo 385359, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD. 5080270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOIRO	21448	02331			60,00	415.716,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/08/2017	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080395, REF. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM ÀS CIDADES DE CRISTALINA E FLORES-GO, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2017. TESOIRO	23268	02331			16,20	415.700,10D
18/08/2017	Pgto processo 385401, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, COD.244438/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOIRO	21448	02331			600,00	415.100,10D
18/08/2017	Pgto processo 385434, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 244402, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES RIO VERDE, JATAI, SANTA HELENA, QUIRINÓPOLIS-GO, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA	21455	02331			600,00	414.500,10D
18/08/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, COD. 5080317. REFERENTE A PARCELA 12/12- ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02331			2.099,61	412.400,49D
18/08/2017	Pgto processo 385431, GLAUCIANE PIRES SILVA, COD.244283/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2017, RALLY DOS SERTÕES. TESOIRO	21448	02331			600,00	411.800,49D
18/08/2017	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244430/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO -MUQUÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017. TESOIRO	21448	02331			240,00	411.560,49D
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD. 032.461.693. FATURA N° 1708.000378491. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,35	410.569,14D
18/08/2017	Pgto processo 384677, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	4228	02331			10.118,89	400.450,25D
18/08/2017	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244432/ REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 17 A 18/08/2017. TESOIRO	23268	02331			15,60	400.434,65D
18/08/2017	Pgto processo 384677/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.032461772/ REF. INSS DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	4207	02331			177.148,16	223.286,49D
18/08/2017	Pgto processo 385324, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.244440/ REF.	21448	02331			60,00	223.226,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOIRO						
18/08/2017	Pgto processo 379394/NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME , COD.5080462 REFERENTE FARMACINHA EM MDF CSDG. TESOIRO	1694	02331			2.375,00	220.851,49D
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.782. FATURA N° 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCA-NM. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,35	219.860,14D
18/08/2017	Pgto processo 384239/NF 5705, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP , COD. 5065980 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-CAR MUQUEM. TESOIRO	2359	02331			1.021,70	218.838,44D
18/08/2017	Pgto processo 385436, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244406 REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 23 E 24/08/2017. BOLSA	21455	02331			60,00	218.778,44D
18/08/2017	Pgto processo 385380, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5080279/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOIRO	21448	02331			420,00	218.358,44D
18/08/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.574. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02331			33,56	218.324,88D
18/08/2017	Pgto processo 384677/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA OVG MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	4228	02331			146.000,88	72.324,00D
18/08/2017	Pgto processo 384677, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	4207	02331			16.490,13	55.833,87D
18/08/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO N° 1189, COD.5161833. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02331			12.000,00	43.833,87D
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.679, FATURA N° 1708000400644 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCI-NF. TESOIRO	17941	02331			285,97	43.547,90D
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.744. FATURA N° 1708.000380114, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02331			991,36	42.556,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.765. FATURA N° 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCVV. FOI PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.	17941	02331			991,35	41.565,19D
18/08/2017	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.685, FATURA N° 1708000336624- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 -VENC- 20/08/17- BOLSA	17941	02331			1.221,52	40.343,67D
18/08/2017	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080392, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E FLORES - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOURO	21448	02331			600,00	39.743,67D
18/08/2017	Pgto processo 385400, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.5080472/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017. TESOURO	21448	02331			600,00	39.143,67D
18/08/2017	Pgto processo 385402, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOURO	21448	02331			600,00	38.543,67D
21/08/2017	Pgto processo 385486, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOURO	21448	02331			420,00	38.123,67D
21/08/2017	Pgto processo 383311-NF 547/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093961/ REF. MONTAGEM DE TENDAS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA	17423	02331			337,75	37.785,92D
21/08/2017	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6160586. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02331			7.208,90	30.577,02D
21/08/2017	Pgto processo 382728/NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.1235349/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOURO	18585	02331			2.139,00	28.438,02D
21/08/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, COD.654. REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE	23163	02331			2.449,16	25.988,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
SCRIPTCASE AVANÇADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
21/08/2017	Pgto processo 383311-NF 548/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093962/ REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIS- EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17- BOLSA	17423	02331			350,00	25.638,86D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - ZENI MARIA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385069.	22176	02330		900,00		26.538,86D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARTA MARA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385068.	22176	02330		900,00		27.438,86D
22/08/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARIA DE FATIMA RODRIGUES, conforme processo nº 385070.	22176	02330		900,00		28.338,86D
22/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		50.000,00		78.338,86D
22/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981. COD.2305865. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02331			525,00	77.813,86D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842102-2, COD.658. REFERENTE AS PARCELA 02/04 SEDE DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			1.549,88	76.263,98D
22/08/2017	Pgto processo 379086/ JAN A JUN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7169502/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017, CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA	6419	02331			2.400,00	73.863,98D
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684103. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			3.960,87	69.903,11D
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684107. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			1.368,15	68.534,96D
22/08/2017	Pgto processo 385477, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244852/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À BRASÍLIA NO DIA 24/08/2017. TESOIRO	21448	02331			175,00	68.359,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842098-0, COD.662. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA U-NF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			655,24	67.704,72D
22/08/2017	Pgto processo 379015/ABRIL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684110. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			5.329,02	62.375,70D
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684104. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	15631	02331			3.960,87	58.414,83D
22/08/2017	Pgto processo 385555, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244895 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS- GO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA	21455	02331			600,00	57.814,83D
22/08/2017	Pgto processo 379087/MAIO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253364/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. BOLSA	7014	02331			2.489,11	55.325,72D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842078-6, COD.663. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			780,44	54.545,28D
22/08/2017	Pgto processo 382423/ NF 603, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7169488/ REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	18928	02331			3.604,87	50.940,41D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842086-7, COD.657. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA CIGO. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			1.375,17	49.565,24D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842082-4, COD.656. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCVV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			841,35	48.723,89D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842074-3, COD.661. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGSF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02331			1.019,40	47.704,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/08/2017	Pgto processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.7107220/ REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA CGSF. TESOURO	11767	02331			1.148,88	46.555,61D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842094-8, COD.660. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCA-NM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02331			1.041,62	45.513,99D
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684105. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			5.329,02	40.184,97D
22/08/2017	Pgto processo 385534, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 7457917, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI -GO NO DIA 11/08/2017. OBS.: INAUGURAÇÃO DE CRECHE CRIANÇA CIDADÃ. TESOURO.	4893	02331			60,00	40.124,97D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7845994-1, COD.659. REFERENTE A PARCELA 02/04, DO CSDG. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02331			621,28	39.503,69D
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842090-5, COD.655. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CCI-CM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02331			688,82	38.814,87D
22/08/2017	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147766. REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02331			1.700,00	37.114,87D
22/08/2017	Pgto processo 385547, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244893, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	21448	02331			60,00	37.054,87D
22/08/2017	Pgto processo 379087/ABRIL, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253344/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. BOLSA	7014	02331			2.489,11	34.565,76D
22/08/2017	Pgto processo 379087/MARÇO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253334/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	7014	02331			2.489,11	32.076,65D
22/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, COD.2305866. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15848	02331			700,00	31.376,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684108. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			1.368,15	30.008,50D
22/08/2017	Pgto processo 385423/2017, SET - GO, Ch n. 000235, REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOURO	2541	02331			2.220,00	27.788,50D
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684112. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02331			5.329,02	22.459,48D
23/08/2017	Devolução de pedágio pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, em viagem para NIQUELÂNDIA - CAR - MUQUÉM, conforme processo nº 384016.	23268	02330		7,80		22.467,28D
23/08/2017	Pgto processo 385545, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 7871253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	21448	02331			60,00	22.407,28D
23/08/2017	Pgto processo 385544, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 7871370, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	21448	02331			60,00	22.347,28D
24/08/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FAT 5642653829, COD.664. RECIBO 5642653829, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02331			968,31	21.378,97D
24/08/2017	Pgto processo 384361, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.8515651/ RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO/MUQUÉM. TESOURO	23268	02331			7,80	21.371,17D
24/08/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.034955369. INSS DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC 08/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02331			188,27	21.182,90D
24/08/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.665. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 08/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12110	02331			2.311,73	18.871,17D
25/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		30.000,00		48.871,17D
25/08/2017	Pgto processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD.667/ REFERENTE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE	3997	02331			518,00	48.353,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - ASTI. TESOIRO						
25/08/2017	Pgto processo 385682/ DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244070/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA	21455	02331			750,00	47.603,17D
25/08/2017	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS - TESOIRO	4207	02331			23,47	47.579,70D
25/08/2017	Pgto processo 385417 - 0140655506, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 035655437/ VIVO,REF. TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17-PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOIRO	18137	02331			702,63	46.877,07D
25/08/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.668. BOLETO N° 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054 A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02331			11.113,00	35.764,07D
25/08/2017	Pgto processo 385613/ RESCISÃO, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, Ch n. 000236, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA MENOR APRENDIZ - TESOIRO	4137	02331			966,57	34.797,50D
25/08/2017	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES - TESOIRO	4207	02331			22,29	34.775,21D
25/08/2017	Pgto processo 385041/NF 68378, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.669/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO	12873	02331			11.548,96	23.226,25D
25/08/2017	Pgto processo 385682/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244072/ PEDÁGIO-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA	23352	02331			25,20	23.201,05D
25/08/2017	Pgto processo 382644/NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.666/ MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. OS PAPÉIS CREPON, LAMINADO E DE SEDA DEVERÃO SER DE CORES VARIADAS.	21406	02331			313,00	22.888,05D
28/08/2017	Pgto processo 385678/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196649/ REF. PEDÁGIO-DE 28 A 31/08/17	23268	02336			11,40	22.876,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
VIAGEM À CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOIRO							
28/08/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, COD.1196716. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02336			263,37	22.613,28D
28/08/2017	Pgto processo 384943, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.36068985/. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02336			418,50	22.194,78D
28/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2017", conforme processo nº 367712.	19145	02330		276.868,27		299.063,05D
28/08/2017	Pgto processo 385727-PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196669/ REF. PEDÁGIO- DIA 28/08/17- CIDADE DE GOIANÉSIA - RESTAURANTE	23303	02336			7,80	299.055,25D
28/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02330		10.000,00		309.055,25D
28/08/2017	Pgto processo 385708-DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244456/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- NO DIA 28/08/17- RESTAURANTE	22099	02336			60,00	308.995,25D
28/08/2017	Pgto processo 385654/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD.1196767/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAL, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			690,00	308.305,25D
28/08/2017	Pgto processo 385681/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196742/ PEDÁGIOS REF. VIAGEM ÀS CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. RECURSO BOLSA	23352	02336			11,40	308.293,85D
28/08/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, COD.1196762. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02336			263,37	308.030,48D
28/08/2017	Pgto processo 384890, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140460. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02336			600,00	307.430,48D
28/08/2017	Pgto processo 385655/DIÁRIA,	21455	02336			750,00	306.680,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244454/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA						
28/08/2017	Pgto processo 385681/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196741/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			750,00	305.930,48D
28/08/2017	Pgto processo 383250, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 101157, COD.670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02336			2.688,34	303.242,14D
28/08/2017	Pgto processo 385678-DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196670/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 31/08/17-CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOIRO	21448	02336			600,00	302.642,14D
28/08/2017	Pgto processo 385679/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1196650/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			690,00	301.952,14D
28/08/2017	Pgto processo 385727-DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196745/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 28/08/17 -CIDADE DE GOIANÉSIA- RESTAURANTE	22099	02336			60,00	301.892,14D
28/08/2017	Pgto processo 385657/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1196711/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			780,00	301.112,14D
28/08/2017	Pgto processo 385680/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244452/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			780,00	300.332,14D
28/08/2017	Pgto processo 384943, SAMPA	17087	02336			8.131,50	292.200,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. FISCAL Nº 7210, COD.1196765. REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/08/2017	Pgto processo 385656/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1196668/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CORUMBAIBA, CALDAS NOVAS, CATALÃO, CRISTIANÓPOLIS, ITUMBIARA, GOIATUBA, MORRINHOS E PIRACANJUBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	21455	02336			750,00	291.450,64D
29/08/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	19159	02332		1.718.745,02		2.010.195,66D
29/08/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - BRINQUEDOS / BOLAS), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332			276.868,27	1.733.327,39D
29/08/2017	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3786, CÓD.2130654. REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017. ENTRO AV. GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02336			91.626,50	1.641.700,89D
29/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), ref. meses: Mai/17 - 165,35 - Jun/17 - 165,35 Jul/17 - 165,35 e Ago/17 - 45,00. O saldo remanescente de 138,32 se refere a pagto em duplicidade ref mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	5005	02332		679,37		1.642.380,26D
29/08/2017	Pgto processo 383828, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 46, COD.2130457. REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017, UNIDADE VALPARAISO DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02336			105.084,00	1.537.296,26D
29/08/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, COD. 671 . REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02336			77,86	1.537.218,40D
29/08/2017	Pgto processo 383826, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1154, COD.2130665. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02336			60.000,00	1.477.218,40D
29/08/2017	Pgto processo 383829, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	16891	02336			63.000,00	1.414.218,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NF 3637, COD.2130459. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
29/08/2017	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3785 , COD.2130651. REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02336		194.950,00		1.219.268,40D
29/08/2017	Pgto processo 383841, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 85, COD.2130656. REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017. UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02336		112.360,50		1.106.907,90D
29/08/2017	Pgto processo 383831, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3635, COD.2130668. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02336		105.399,00		1.001.508,90D
29/08/2017	Pgto processo 383827, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1155, COD.2130658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA JARDIM INGA. PAGO COM DO RESTAURANTE.	23128	02336		60.000,00		941.508,90D
29/08/2017	Pgto processo 383824, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 43. COD.2130662. REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 DA UNIDADE UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02336		109.116,80		832.392,10D
29/08/2017	Pgto processo 383830, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3636, COD.2130669. REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02336		181.125,00		651.267,10D
30/08/2017	Pgto processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894138/ FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	3290	02336		3.212,31		648.054,79D
30/08/2017	Pgto processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.2746626/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22470	02336		116.760,00		531.294,79D
30/08/2017	Pgto processo 385887/DIÁRIAS, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094582 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01	21448	02336		240,00		531.054,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.						
30/08/2017	Pgto processo 385817/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244568 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO	21448	02336			60,00	530.994,79D
30/08/2017	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		67.354,60		598.349,39D
30/08/2017	Pgto processo 385830/DIÁRIAS, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD. 244420 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOIRO	21448	02336			240,00	598.109,39D
30/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		21.129,73		619.239,12D
30/08/2017	Pgto processo 385263/NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746552/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	23128	02336			63.000,00	556.239,12D
30/08/2017	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		372.645,40		928.884,52D
30/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		8.870,27		937.754,79D
30/08/2017	Pgto processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2746620/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - UEG, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	19341	02336			45.172,40	892.582,39D
30/08/2017	Pgto processo 385886/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244196 REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOIRO.	23268	02336			18,40	892.563,99D
30/08/2017	Pgto processo 385887/ PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094583 REF. PEDÁGIOS PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.	23268	02336			18,40	892.545,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/08/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732451-9, COD.673. REFERENTE PARCELA 03/06 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM TESOIRO.	15799	02336			441,14	892.104,45D
30/08/2017	Pgto processo 385327/ NF 3674, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746479/ REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RESTAURANTES	16891	02336			100.380,00	791.724,45D
30/08/2017	Pgto processo 385804/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244425 REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS EM 27/08/17 - TESOIRO	21448	02336			60,00	791.664,45D
30/08/2017	Pgto processo 385854/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244429 REF. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA ALTO PARAÍSO DE 30/08 A 01/09/2017 - TESOIRO	21448	02336			420,00	791.244,45D
30/08/2017	Pgto processo 385816/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2851046 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DAGER. TESOIRO	21448	02336			60,00	791.184,45D
30/08/2017	Pgto processo 385347/ NF 3676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2681761/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RESTAURANTES	16891	02336			63.000,00	728.184,45D
30/08/2017	Pgto processo 385316/ NF 3830, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.2746588/ NUTRIZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	2709	02336			292.425,00	435.759,45D
30/08/2017	Pgto processo 385262/ NF 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746621/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	23128	02336			63.000,00	372.759,45D
30/08/2017	Pgto processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894252/ FATURA SANEAGO Nº300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. TESOIRO	3290	02336			12.532,49	360.226,96D
30/08/2017	Pgto processo 385277/ NF. 3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746478/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS -	16891	02336			163.875,00	196.351,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES						
30/08/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 2017/016867441. COD.672. REFERENTE PARCELA 03/06-MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02336			10.354,08	185.997,88D
30/08/2017	Pgto processo 385291/NF 87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.2746622/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017, GARAVELLO-APARECIDA DE GOIÂNIA. RESTAURANTES	2709	02336			112.360,50	73.637,38D
30/08/2017	Pgto processo 385886/DIÁRIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244192 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOIRO.	21448	02336			420,00	73.217,38D
30/08/2017	Pgto processo 385287/ NF 111, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.2746589/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	2709	02336			59.640,00	13.577,38D
30/08/2017	Pgto processo 385818/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244563 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DAS. TESOIRO.	21448	02336			60,00	13.517,38D
30/08/2017	Pgto processo 385831/DIÁRIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244417 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOIRO	21448	02336			240,00	13.277,38D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782753/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02336			771,53	12.505,85D
31/08/2017	Pgto processo 385713/NF 801999, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 676, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE/ GESG MOISES TREZZE. TESOIRO	15988	02336			411,31	12.094,54D
31/08/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028, COD.677. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO	17052	02336			432,58	11.661,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		180.000,00		191.661,96D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02336			5,45	191.656,51D
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.410, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4249	02336			524,90	191.131,61D
31/08/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332			470.000,00	278.868,39C
31/08/2017	Pgto processo 385713/ NF 799205, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 674, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	15988	02336			120.199,28	399.067,67C
31/08/2017	Pgto processo 380510, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13, COD. 3807241. REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23373	02336			29.226,50	428.294,17C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782780/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER - DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02336			340,77	428.634,94C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ 13º SALÁRIO, OF. 022/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO	4081	02336			128.021,95	556.656,89C
31/08/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02332		1.824.827,13		1.268.170,24D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494031/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02336			10,52	1.268.159,72D
31/08/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656,COD.3782762. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02336			62,99	1.268.096,73D
31/08/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19029, COD.686. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE	17052	02336			299,93	1.267.796,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIDADÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782658/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02336			658,29	1.267.138,51D
31/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02332		15.000,00		1.282.138,51D
31/08/2017	Pgto processo 385713/NF 799979, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 675, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG - LILIANE MEDEIROS. TESOIRO	15988	02336			626,75	1.281.511,76D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02336			5,93	1.281.505,83D
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.425, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02336			112,88	1.281.392,95D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494013/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02336			12,33	1.281.380,62D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4124890, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			937,00	1.280.443,62D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000237, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	19824	02336			244,44	1.280.199,18D
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540,COD.685. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DO CCA-NM /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02336			289,99	1.279.909,19D
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539, COD.684. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02336			3.044,99	1.276.864,20D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 688, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4102	02336			142,98	1.276.721,22D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4124779, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A	4151	02336			937,00	1.275.784,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO						
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541, COD.681. REFERENTE CAR TRINDADE/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02336			1.501,36	1.274.282,86D
31/08/2017	Pgto processo 385861/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.3876151/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS NO PERIODO DE 30 A 31/08/2017. TESOIRO	4893	02336			240,00	1.274.042,86D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4124852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			1.874,00	1.272.168,86D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494992/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02336			38,24	1.272.130,62D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ UNIAGO, COD. 4233364 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4095	02336			13,80	1.272.116,82D
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, COD.682. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02336			1.595,00	1.270.521,82D
31/08/2017	Pgto processo 385046, DW SERVICE LTDA. NF 5905, COD.679. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	13818	02336			1.963,68	1.268.558,14D
31/08/2017	Pgto processo 385751/NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.678/ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOIRO	22309	02336			264,60	1.268.293,54D
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 037.535.426, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02336			1.241,70	1.267.051,84D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4124853, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			477,87	1.266.573,97D
31/08/2017	Pgto processo 385619/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.037429765/ VIVO, FATURA Nº NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOIRO	18137	02336			71,08	1.266.502,89D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES,	4151	02336			609,05	1.265.893,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD. 4124869, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO						
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4124856, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			437,00	1.265.456,84D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4124851, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			386,84	1.265.070,00D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ SALÁRIO, OF. 022/17, PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO	4165	02336		1.220.715,78		44.354,22D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782727/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY -DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02336			370,80	43.983,42D
31/08/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. REFERENTE PARCELA 170/180, PAES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4235	02336			10.796,56	33.186,86D
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537, COD.683. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02336			1.160,00	32.026,86D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4124857, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			362,15	31.664,71D
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4124893, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4151	02336			374,80	31.289,91D
31/08/2017	Pgto processo 385048/NF 5904, DW SERVICE LTDA, COD.680/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE JULHO/2017 P/ SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02336			7.062,26	24.227,65D
31/08/2017	Pgto processo 385450 /NF 1299, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 687, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO PERIODO DE 04, 05, 07, 08 E 09/08/2017. BOLSA	16954	02336			8.844,31	15.383,34D
31/08/2017	Pgto processo 385849/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 3644012 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/2017,	21448	02336			60,00	15.323,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GASSBE. TESOURO						
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494053/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02336			16,88	15.306,46D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494010/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02336			32,61	15.273,85D
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494035/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02336			18,37	15.255,48D
01/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		33.000,00		48.255,48D
01/09/2017	Pgto processo 385907/ PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861503, PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE ALTO PARAISO- GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOURO	23268	02336			18,40	48.237,08D
01/09/2017	Pgto processo 385899/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244031 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 30/08/207 A 01/09/2017, CSDG. TESOURO	21448	02336			420,00	47.817,08D
01/09/2017	Pgto processo 385956, SET - GO, COD.689/ SETRANSP, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02336			33.709,30	14.107,78D
01/09/2017	Pgto processo 385875/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244025 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 28/08/2017. RESTAURANTE	22099	02336			60,00	14.047,78D
01/09/2017	Pgto processo 385907/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861448 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOURO	21448	02336			240,00	13.807,78D
04/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		110.000,00		123.807,78D
04/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem a cidade de Corumbáiba e outras - de 28 a 31.08.17 e 01.09.17, conforme processo nº 385682.	23352	02350		5,70		123.813,48D
04/09/2017	Pgto processo 385819/ EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000239, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	4116	02336			107.009,72	16.803,76D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 450

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
04/09/2017	Pgto processo 385795/NF 51886, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.039116194/ REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOIRO	21665	02336			963,82	15.839,94D
04/09/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953, COD.3765292. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02336			2.763,74	13.076,20D
04/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF Área Meio) referente meses de: Restante mes 07/16 - 79,36 - Mes 08/16 - 388,12 e pagto parcial mes 09/16 - 232,52, conforme processo nº 367712.	5005	02350		700,00		13.776,20D
05/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA em viagem dias 28.08 a 01.09.17 - Joviania, Turvania, Palmeiras, Crominia, Aloandia, São João da Paraúna, Pontalina e Bom Jesus de Goiás, conforme processo nº 385681.	23352	02350		5,70		13.781,90D
05/09/2017	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO	4130	02336			120,39	13.661,51D
05/09/2017	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 (R\$ 161.730,53), FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM - ALÍQUOTA 8% (R\$ 678,57). RECURSO TESOIRO	4130	02336			162.409,10	148.747,59C
05/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		40.328,33		108.419,26C
05/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		119.671,67		11.252,41D
05/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02350		394,60		11.647,01D
06/09/2017	Pgto processo 383740, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 4605, COD. 7010244. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 ATE 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20524	02336			9.600,00	2.047,01D
06/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		20.000,00		22.047,01D
06/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme	22064	02350		25.000,00		47.047,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	processo nº 367712.						
06/09/2017	Pgto processo 383153, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. NF 3018, COD. 690. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS EVENTOS INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23464	02336			1.520,00	45.527,01D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058056 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	4228	02336			76,16	45.450,85D
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669816. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1263. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			387,02	45.063,83D
06/09/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669726. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF168. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			40,95	45.022,88D
06/09/2017	Pgto processo 383311, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669618. ISS RETIDO DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF547/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			12,25	45.010,63D
06/09/2017	Pgto processo 383789, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669637. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 5807. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			57,30	44.953,33D
06/09/2017	Pgto processo 383490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669632. ISS RETIDO DA EMPRESA AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI. NF.83. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			76,80	44.876,53D
06/09/2017	Pgto processo 382208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669657. ISS DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			108,00	44.768,53D
06/09/2017	Pgto processo 382552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669708. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 122. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			1.128,96	43.639,57D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058063, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	14595	02336			837,74	42.801,83D
06/09/2017	Pgto processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.040669602. ISS DAS NFS: 3134-	4242	02336			141,27	42.660,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	3136- 46-1243-3137 -1242-3131-3130 - 3135-45 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017. BRASILCARD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/09/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669788. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			11,63	42.648,93D
06/09/2017	Pgto processo 384992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669842. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 327608. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			1.548,48	41.100,45D
06/09/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669945. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			17,42	41.083,03D
06/09/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669802. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			4,10	41.078,93D
06/09/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669841. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4242	02336			12,07	41.066,86D
06/09/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669866. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			69,96	40.996,90D
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669861. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8355. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			118,39	40.878,51D
06/09/2017	Pgto processo 385751/NF2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669902/ REF. ISSQN RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOIRO	4242	02336			5,40	40.873,11D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058000, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	14595	02336			546,96	40.326,15D
06/09/2017	Pgto processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669693. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			145,13	40.181,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/09/2017	Pgto processo 384270. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669775. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8357. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			213,11	39.967,91D
06/09/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669778. ISS RETIDO DA EMPREA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 1923/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			122,97	39.844,94D
06/09/2017	Pgto processo 383263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669738. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF.4240. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			51,12	39.793,82D
06/09/2017	Pgto processo 381710, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669722. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			460,53	39.333,29D
06/09/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669718. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			11,63	39.321,66D
06/09/2017	Pgto processo 384943, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669924. ISS SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			450,00	38.871,66D
06/09/2017	Pgto processo 385041, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669875. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 68378. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			58,04	38.813,62D
06/09/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669730. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			4,10	38.809,52D
06/09/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669815. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF743/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			104,94	38.704,58D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058060, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	4249	02336			231,21	38.473,37D
06/09/2017	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669729. ISSQN RETIDO DA	4242	02336			497,58	37.975,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/09/2017	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669943. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			298,31	37.677,48D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057998, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	4228	02336			49,72	37.627,76D
06/09/2017	Pgto processo 381755, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA COD.40669697.ISS RETIDO DA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02336			1.459,20	36.168,56D
06/09/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669629/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02336			564,41	35.604,15D
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669869. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			182,11	35.422,04D
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669859. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			12.058,18	23.363,86D
06/09/2017	Pgto processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17 - BOLSA	16142	02336			5.967,03	17.396,83D
06/09/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669727.ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			3,31	17.393,52D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057996, REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	4249	02336			354,14	17.039,38D
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669848. ISS RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			248,62	16.790,76D
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017321, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	16142	02336			3.895,83	12.894,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES JULHO/17 - BOLSA						
06/09/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669798. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			69,96	12.824,97D
06/09/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669720. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			70,00	12.754,97D
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669791. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02336			3.746,38	9.008,59D
08/09/2017	Pgto processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9598, COD. 691. REFERENTE A DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02341			2.188,00	6.820,59D
08/09/2017	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244595 PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02341			7,20	6.813,39D
08/09/2017	Pgto processo 386072, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244814. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			600,00	6.213,39D
08/09/2017	Pgto processo 386063, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MOISES TREZZE SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02341			84,89	6.128,50D
08/09/2017	Pgto processo 356935, Prefeitura Municipal de Niquelandia. Ch n. 000240. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19621	02341			272,40	5.856,10D
08/09/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022, COD. 1119580. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02341			3.430,00	2.426,10D
08/09/2017	Pgto processo 386070, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244817. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	2.396,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/09/2017	Pgto processo 386070, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244820. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	2.366,10D
08/09/2017	Pgto processo 386072, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD. 1119525. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			600,00	1.766,10D
08/09/2017	Pgto processo 386131, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244593. QUATRO DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, JUSSARA, CAIAPÔNIA E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			600,00	1.166,10D
08/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA JOSÉ SILVA (CGSF - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02350		333,56		1.499,66D
08/09/2017	Pgto processo 386063, MOISES TREZZE, ATRAVES DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO/GRH. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02341			2.122,40	622,74C
08/09/2017	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244591. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	682,74C
08/09/2017	Pgto processo 386022. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9658, COD. 692. REFERENTE A DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02341			660,00	1.342,74C
08/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		53.000,00		51.657,26D
08/09/2017	Pgto processo 385819, BANCO BRADESCO S/A, OF. 023/17. EMPRESTIMOS DE CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02341			43.472,31	8.184,95D
08/09/2017	Pgto processo 384826, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9190, COD. 693 . DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19831	02341			450,00	7.734,95D
08/09/2017	Pgto processo 386133, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244598. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	7.704,95D
08/09/2017	Pgto processo 386072, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244816. DIÁRIAS	21455	02341			600,00	7.104,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/09/2017	Pgto processo 386066, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,COD.2456399. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			72,00	7.032,95D
11/09/2017	Pgto processo 386066, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244599. DIÁRIA PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			72,00	6.960,95D
11/09/2017	Pgto processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434 , COD.694. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02341			157,42	6.803,53D
11/09/2017	Pgto processo 386152, ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, COD.695. EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011389. 25. 2015. 5. 18. 0003 JUDICIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02341			4.099,63	2.703,90D
11/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.2301102. DL NUTRIÇÃO/JAIR NF 5693 NF 5693. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02341			1.380,00	1.323,90D
11/09/2017	Pgto processo 386068, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244606. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	1.293,90D
11/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9, COD.043119785. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02341			11.113,00	9.819,10C
11/09/2017	Pgto processo 386066, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244600. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	21455	02341			72,00	9.891,10C
11/09/2017	Pgto processo 386068, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244613. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA	21455	02341			30,00	9.921,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA.							
11/09/2017	Pgto processo 386068, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456355. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	9.951,10C
11/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5, COD.043119755. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02341			11.113,00	21.064,10C
11/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		30.000,00		8.935,90D
11/09/2017	Devolução de Diária da funcionária CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO, conforme processo nº 385655.	19012	02350		60,00		8.995,90D
11/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio) referente meses de: Restante mes de Nov/16 - 53,46 - Dez/16 - 163,70 - Jan/17 - 163,70 e pagto parcial mes Fev/17 - 19,14 conforme processo nº 367712.	5005	02350		400,00		9.395,90D
11/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22064	02350		8.000,00		17.395,90D
11/09/2017	Pgto processo 386066, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456312. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17. REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			72,00	17.323,90D
11/09/2017	Pgto processo 386068, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.2456316. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02341			30,00	17.293,90D
11/09/2017	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO FUNC.LICENÇA INSS - MICHELLY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim), conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02350		1.504,94		18.798,84D
11/09/2017	Pgto processo 385819/239, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CEF FOLHA MES 08/2017	5152	02348			24,60	18.774,24D
12/09/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350			452.000,00	433.225,76C
12/09/2017	Pgto processo 385863, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 333285, COD. 697. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02341			309.051,87	742.277,63C
12/09/2017	Pgto processo 386097, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244994. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/17	21448	02341			60,00	742.337,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA AGENDA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/09/2017	Pgto processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 141711, COD.696. REFERENTE O PERIODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02341			425,05	742.762,68C
12/09/2017	Pgto processo 386177/2017, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 39622946. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	742.822,68C
12/09/2017	Pgto processo 385863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 044543167. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02341			218,50	743.041,18C
12/09/2017	Pgto processo 386176/2017, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 3962928. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	743.101,18C
12/09/2017	Pgto processo 386170/2017, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244125. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	743.161,18C
12/09/2017	Pgto processo 386096, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD.3453877. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/11, COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	743.221,18C
12/09/2017	Devolução de Diária do funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 385681.	21455	02350		60,00		743.161,18C
12/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	19145	02350		764.740,24		21.579,06D
12/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	5005	02350		432,83		22.011,89D
13/09/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMIENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060 , COD.698. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO	7182	02341			13.000,00	9.011,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RESTAURANTE.						
13/09/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.44942040. IRRF RETIDO DO EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02341			3.255,64	5.756,25D
13/09/2017	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02341			515,68	5.240,57D
13/09/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (Antiga c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		55.000,00		60.240,57D
13/09/2017	Pgto processo 386214, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. 000242 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02341			6.582,98	53.657,59D
13/09/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08, COD.4380134. REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02341			13.500,00	40.157,59D
13/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		54.818,50		94.976,09D
13/09/2017	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.044897373. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02341			68,19	94.907,90D
13/09/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190, COD.4380207. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02341			12.000,00	82.907,90D
13/09/2017	Transf. da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) - Reemb. pagto. do FGTS das rescisões das cozinheiras do Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, contratadas e pagas através de recurso próprio. O recolhimento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, foi feito integralmente através de somente uma guia, porque o sistema não permite a geração de mais de uma guia, para o mesmo CNPJ, mesma alíquota e mesma competência, conforme processo nº 385819.	22176	02350		678,57		83.586,47D
13/09/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.4380119. RECIBO 29. REFERENTE PERIODO 15/08/2017 A 15/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02341			11.744,36	71.842,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/09/2017	Pgto processo 386214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.044897376. IRRF 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02341			302,66	71.539,45D
13/09/2017	Pgto processo 386214, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. 000241. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02341			15.363,27	56.176,18D
13/09/2017	Pgto processo 386226, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780491. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/09/2017. PARA DA ENTRADA NO REQUERIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02341			175,00	56.001,18D
13/09/2017	Pgto processo 386214, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.044897391. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02341			32.931,59	23.069,59D
13/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		15.181,50		38.251,09D
14/09/2017	Pgto processo 385859, OI S.A, COD. 045675858. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02341			2.392,49	35.858,60D
14/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22064	02350		40.000,00		75.858,60D
14/09/2017	Pgto processo 345087/, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 700 . NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / ELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20293	02341			548,18	75.310,42D
14/09/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161, COD. 700. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20293	02341			1.749,01	73.561,41D
14/09/2017	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244231. PEDÁGIO PARA BRASILIA NO DIA 12/09/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02341			17,80	73.543,61D
14/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5758 , COD. 699. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017.	7042	02341			2.167,00	71.376,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/09/2017	Pgto processo 385859, OI S.A, COD; 045653178. FATURA N° 1709.000326940. REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	17941	02341			1.473,66	69.902,95D
14/09/2017	Pgto processo 386304, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244515. DIÁRIA PARA ORIZONA(GO) EM 14/09/17,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			60,00	69.842,95D
14/09/2017	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244229. DIÁRIA PARA BRASILIA EM 12/09/17, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02341			175,00	69.667,95D
14/09/2017	Pgto processo 385996, DW SERVICE LTDA. NF 5975, COD. 701. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PBU, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02341			941,42	68.726,53D
14/09/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 349, COD. 5470145 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/201. -PARCELA 19/24. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	18858	02341			18.280,56	50.445,97D
14/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1709.000368724, COD. 045653189. REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02341			3.098,07	47.347,90D
15/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324665/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02348			188.951,59	141.603,69C
15/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324638/ REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02348			2.581,92	144.185,61C
15/09/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.703/ REF. PARC 02/08 RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .	12110	02348			2.500,00	146.685,61C
15/09/2017	Pgto processo 384116/ RPA-007, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.6179929/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS REFERE AO	23506	02348			11.407,32	158.092,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. BOLSA.						
15/09/2017	Pgto processo 384116/RPA-007, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588/ REF. IRRF RETIDO DO RPA-007 FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA	4228	02348			3.446,42	161.539,35C
15/09/2017	Pgto processo 385666/ NF 9055, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6279516/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO	16142	02348			65.296,65	226.836,00C
15/09/2017	Devolução de Diária da funcionária VALMIRA DA SILVA MORAIS, conforme processo nº 385654.	19012	02350		120,00		226.716,00C
15/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		260.000,00		33.284,00D
15/09/2017	Pgto processo 384116/RPA-007, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.46001549/ REF. INSS RETIDO DE FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA	17626	02348			1.106,26	32.177,74D
15/09/2017	Pgto processo 386338, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.6279559/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONA. TESOIRO	21448	02348			60,00	32.117,74D
15/09/2017	Pgto processo 386336, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6279514/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, TRASPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - TESOIRO	21448	02348			60,00	32.057,74D
15/09/2017	Pgto processo 386339, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244952/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL. RECURSO TESOIRO	21448	02348			60,00	31.997,74D
15/09/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34479, COD.704. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16310	02348			5.632,00	26.365,74D
15/09/2017	Pgto processo 386276, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244962/ REF. DIÁRIA PARA ITARUMÃ (GO) DE 21 A 22/09/17, VISITA AS ENTIDADES SOCIAIS - TESOIRO	21448	02348			240,00	26.125,74D
15/09/2017	Pgto processo 384996/NF14939, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, COD.702/ REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO	2380	02348			453,60	25.672,14D
15/09/2017	Pgto processo 386337, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.6279492/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL - TESOIRO	21448	02348			60,00	25.612,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22064	02350		20.000,00		45.612,14D
18/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		30.000,00		75.612,14D
18/09/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.705, FATURA Nº 442153 REFERENTE A 27.657 SEGURADOS DOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02348			19.636,47	55.975,67D
18/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio) referente mes Ago/17, conforme processo nº 367712. Houve desconto de 10,80 - pagto a maior ref. mes 05/17 sendo este pagto efetuado em 14.06.17	5005	02350		718,91		56.694,58D
18/09/2017	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF.62376 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	12915	02348			28.334,15	28.360,43D
18/09/2017	Pgto processo 382886/NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480738/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CGSF. TESOIRO	1694	02348			1.800,00	26.560,43D
18/09/2017	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF. 62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO	12915	02348			12.072,21	14.488,22D
18/09/2017	Pgto processo 382886/NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480806. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE CGSF. TESOIRO	1694	02348			196,00	14.292,22D
18/09/2017	Pgto processo 386413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244537/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS NO DIA 15/09/2017. TESOIRO	21448	02348			24,00	14.268,22D
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940678/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02348			26.527,99	12.259,77C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940741/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02348			362,49	12.622,26C
19/09/2017	Pgto processo 386445, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS	22099	02348			60,00	12.682,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO RESTAURANTE						
19/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		166.453,24		153.770,98D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420956, CÓD.713. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA NM, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			1.041,62	152.729,36D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178421030, CÓD.707. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			1.549,88	151.179,48D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420999, CÓD.715. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI - NF. PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			655,24	150.524,24D
19/09/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.047940782. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02348			33,56	150.490,68D
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940705/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02348			32,95	150.457,73D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220794, CÓD.710, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			780,44	149.677,29D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178459950, CÓD.711. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDG, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			621,28	149.056,01D
19/09/2017	Aplicação - DEVOLUÇÃO PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350			1.706,61	147.349,40D
19/09/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940746. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4144	02348			21.723,24	125.626,16D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940630, FATURA N° 1709.000368402. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A	17941	02348			991,35	124.634,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	17/08/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO em viagem dia 12.09.17 para Brasília, conforme processo nº 386237.	23268	02350		1,00		124.635,81D
19/09/2017	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	4207	02348			14.396,95	110.238,86D
19/09/2017	Pgto processo 384828/NF 4294, DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA, COD.706/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF. TESOURO	10010	02348			400,00	109.838,86D
19/09/2017	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89, COD.8706344. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02348			7.295,78	102.543,08D
19/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		308.546,76		411.089,84D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº00178420913, CÓD.714. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23513	02348			688,82	410.401,02D
19/09/2017	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	4228	02348			140.647,75	269.753,27D
19/09/2017	Pgto processo 384146/NF 5164, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8706094/ REFERENTE A DESPESAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOURO	20244	02348			590,00	269.163,27D
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940672/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOURO	17941	02348			320,17	268.843,10D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940573. FATURA Nº 1709.000369995. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02348			991,36	267.851,74D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1709.000368400, COD. 047940576 . REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02348			991,35	266.860,39D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940650 . FATURA Nº 1709.000368399. REFERENTE	17941	02348			991,35	265.869,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940574, FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02348			991,35	264.877,69D
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 047940762/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO	4228	02348			833,40	264.044,29D
19/09/2017	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.8706345. NF 90 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02348			9.920,00	254.124,29D
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940759/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO	14595	02348			9.167,37	244.956,92D
19/09/2017	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940752. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02348			998,80	243.958,12D
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940725/ REF. COFINS RETIDO DA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO	4249	02348			3.875,30	240.082,82D
19/09/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02348			104,03	239.978,79D
19/09/2017	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 048002541, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02348			422,22	239.556,57D
19/09/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, COD.8706349. REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE AGOSTO/2017 TESOIRO	20671	02348			2.099,61	237.456,96D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940616, FATURA Nº 1709.000368414, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A	17941	02348			991,35	236.465,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	17/08/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/09/2017	Pgto processo 385868, OI S.A., COD. 047940577, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	17941	02348			12.644,44	223.821,17D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD. 047940628 , FATURA N° 1709.000368401. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02348			991,35	222.829,82D
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD. 047940670. FATURA N° 1709.000371491. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02348			991,36	221.838,46D
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A., COD.047940578/OI FIXO, FATURA N° 1709.000396957 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO	17941	02348			86,43	221.752,03D
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A., COD.047940633/OI FIXO, FATURA N° 1709.000384138 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO	17941	02348			371,30	221.380,73D
19/09/2017	Pgto processo 356813, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648, COD. 8423253. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM-NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL-MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA-BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10955	02348			249,29	221.131,44D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420832, CÓD.709. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			841,35	220.290,09D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220875, CÓD.712. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA CIGO, PARCELAS 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23513	02348			1.375,17	218.914,92D
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940707/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02348			2.411,64	216.503,28D
19/09/2017	Pgto processo 386192/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.8706204/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	11774	02348			103,68	216.399,60D
19/09/2017	Pgto processo 386456, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,	21448	02348			240,00	216.159,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.0244364/ REF. 01 DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 19 A 20/09/17 CIDADE DE PORANGATU-GO. TESOIRO						
19/09/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, COD. 716. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02348			970,34	215.189,26D
19/09/2017	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 047940713, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4207	02348			178.428,25	36.761,01D
19/09/2017	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	4228	02348			11.068,57	25.692,44D
19/09/2017	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940754. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02348			90,80	25.601,64D
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº00178420751, CÓD.708, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF.PARCELA 03/04. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	23513	02348			1.019,40	24.582,24D
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940658/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02348			11.214,11	13.368,13D
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940703/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02348			153,23	13.214,90D
20/09/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617861. REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02348			17.596,04	4.381,14C
20/09/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9617626. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02348			9.484,41	13.865,55C
20/09/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617478/FAMA, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	16660	02348			19.036,90	32.902,45C
20/09/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE	6097	02348			4.578,00	37.480,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614510. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617995. REFERENTE A 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02348			475.668,10	513.148,55C
20/09/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617823. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02348			13.663,00	526.811,55C
20/09/2017	Pgto processo 379080/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9843972, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	6391	02348			64.678,00	591.489,55C
20/09/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617695. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02348			94.646,80	686.136,35C
20/09/2017	Pgto processo 379061/JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617756/ CESUT, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	6405	02348			30.080,12	716.216,47C
20/09/2017	Pgto processo 379093-JULHO/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.9617868/ REF. 01 BOLSA-NO MES DE JULHO/2017- BOLSA	23149	02348			299,00	716.515,47C
20/09/2017	Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617671/ PARCELA 1/4, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	12474	02348			3.327,11	719.842,58C
20/09/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA,COD. 1395868. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02348			14.228,35	734.070,93C
20/09/2017	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617694/CESUT, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6405	02348			5.932,70	740.003,63C
20/09/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617476. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02348			2.082,25	742.085,88C
20/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	17507	02350		1.850.274,02		1.108.188,14D
20/09/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE	14098	02348			17.715,93	1.090.472,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA,COD.9617811. REFERENTE A 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617714. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02348			42.950,70	1.047.521,51D
20/09/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.9617850. REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			78.735,18	968.786,33D
20/09/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617917. REFERENTE A 723 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			249.179,73	719.606,60D
20/09/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617689. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02348			10.341,99	709.264,61D
20/09/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617707. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			9.975,97	699.288,64D
20/09/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9614516. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02348			40.352,06	658.936,58D
20/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	17507	02350		8.754.818,27		9.413.754,85D
20/09/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617556. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02348			10.343,00	9.403.411,85D
20/09/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9614527. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02348			16.949,77	9.386.462,08D
20/09/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617676. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02348			41.762,50	9.344.699,58D
20/09/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS	17759	02348			133.217,04	9.211.482,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD. 9614682. REFERENTE A 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379047/JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617933/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8057	02348		405.363,00		8.806.119,54D
20/09/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617853. REFERENTE A 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02348		53.844,70		8.752.274,84D
20/09/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614591. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02348		4.450,00		8.747.824,84D
20/09/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA,COD. 9614621. REFERENTE 219 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02348		22.047,89		8.725.776,95D
20/09/2017	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9614583, PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	6391	02348		11.826,94		8.713.950,01D
20/09/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617699. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02348		10.926,75		8.703.023,26D
20/09/2017	Pgto processo 379063/JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147890, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	15162	02348		1.938,00		8.701.085,26D
20/09/2017	Pgto processo 379065/JULHO, SÓCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617821/ BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	14728	02348		3.851,36		8.697.233,90D
20/09/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9617913. REFERENTE 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02348		83.163,49		8.614.070,41D
20/09/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,COD.9617665. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02348		12.905,97		8.601.164,44D
20/09/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617691. REFERENTE A 39 ALUNOS	14098	02348		4.242,18		8.596.922,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 9614456. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			2.183,52	8.594.738,74D
20/09/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617697. REFERENTE A 540 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02348			48.784,23	8.545.954,51D
20/09/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614586. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02348			11.851,64	8.534.102,87D
20/09/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617858. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02348			67.212,40	8.466.890,47D
20/09/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617922. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02348			55.911,99	8.410.978,48D
20/09/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614589. REFERENTE A 230 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02348			84.202,17	8.326.776,31D
20/09/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617953. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02348			251.362,50	8.075.413,81D
20/09/2017	Pgto processo 379081/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617819/ FACULDADE RAIZES, BOLSAS DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA	6118	02348			47.163,01	8.028.250,80D
20/09/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, n. COD.9617999. REFERENTE A 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02348			197.526,76	7.830.724,04D
20/09/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 9614492. REFERENTE A 142 ALUNOS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			13.514,16	7.817.209,88D
20/09/2017	Pgto processo 379083/JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617964/ BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	12474	02348			11.525,50	7.805.684,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/09/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9617930. REFERENTE A 762 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02348			261.771,66	7.543.912,72D
20/09/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617549. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			14.929,67	7.528.983,05D
20/09/2017	Pgto processo 379066/JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617719/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	16660	02348			82.995,44	7.445.987,61D
20/09/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614549. PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	17773	02348			4.882,08	7.441.105,53D
20/09/2017	Pgto processo 379063/JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147364, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	15162	02348			2.090,00	7.439.015,53D
20/09/2017	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617673/RAIZES, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	6118	02348			9.286,05	7.429.729,48D
20/09/2017	Pgto processo 379007/, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614608. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02348			18.684,70	7.411.044,78D
20/09/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614610. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02348			60.577,85	7.350.466,93D
20/09/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,COD.9617745. REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02348			39.651,50	7.310.815,43D
20/09/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9617984. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02348			75.062,98	7.235.752,45D
20/09/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617857. REFERENTE A 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			51.704,22	7.184.048,23D
20/09/2017	Pgto processo 379065/JUNHO,	14728	02348			3.251,36	7.180.796,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617616/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA						
20/09/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617911. REFERENTE A 153 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02348		59.818,20		7.120.978,67D
20/09/2017	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD. 3684872, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6419	02348		4.133,36		7.116.845,31D
20/09/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614629. REFERENTE A 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02348		10.258,81		7.106.586,50D
20/09/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.9617713 REFERENTE A 26 ALUNOS . BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02348		2.452,74		7.104.133,76D
20/09/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9614588, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	17045	02348		3.059,05		7.101.074,71D
20/09/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757882.REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02348		21.091,17		7.079.983,54D
20/09/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9617746. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02348		3.785,18		7.076.198,36D
20/09/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617818. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02348		10.996,94		7.065.201,42D
20/09/2017	Pgto processo 379082/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.9617827/ BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	17045	02348		10.899,40		7.054.302,02D
20/09/2017	Pgto processo 379090/JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617903/PADÃO AP. DE GYN, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	6104	02348		11.500,34		7.042.801,68D
20/09/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO	6118	02348		147.824,77		6.894.976,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD. 9731392. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.9617717. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02348			9.740,30	6.885.236,61D
20/09/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617808. REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02348			82.383,00	6.802.853,61D
20/09/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617611. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02348			11.296,50	6.791.557,11D
20/09/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617703. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02348			15.919,50	6.775.637,61D
20/09/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,COD. 9614528. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02348			51.264,12	6.724.373,49D
20/09/2017	Pgto processo 379048/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617828/ BOLSAS DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA	1540	02348			34.056,58	6.690.316,91D
20/09/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757423. REFERENTE A 271 ALUNOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02348			111.998,06	6.578.318,85D
20/09/2017	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617675/ PADRÃO AP.GYN, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	6104	02348			3.053,25	6.575.265,60D
20/09/2017	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614585, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	10185	02348			2.909,80	6.572.355,80D
20/09/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617576. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02348			10.720,88	6.561.634,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/09/2017	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617607/ PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		1540	02348		7.237,27	6.554.397,65D
20/09/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 9614592 . REFERENTE A 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15841	02348		7.440,00	6.546.957,65D
20/09/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.9617547. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6118	02348		29.619,90	6.517.337,75D
20/09/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617603. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6118	02348		43.086,12	6.474.251,63D
20/09/2017	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395275, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		10297	02348		14.713,18	6.459.538,45D
20/09/2017	Pgto processo 379085/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395441, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA		10297	02348		78.263,27	6.381.275,18D
20/09/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614458. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15400	02348		12.828,78	6.368.446,40D
20/09/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.9617909. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6412	02348		6.175,00	6.362.271,40D
20/09/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395389. REFERENTE A 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11116	02348		91.901,83	6.270.369,57D
20/09/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617652/ PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		8057	02348		82.175,33	6.188.194,24D
20/09/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 9614613. REFERENTE A 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO		6118	02348		102.798,32	6.085.395,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 379062/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.9617869/ BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. BOLSA	17773	02348			20.400,00	6.064.995,92D
20/09/2017	Pgto processo 379088/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614632, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	10185	02348			24.214,80	6.040.781,12D
20/09/2017	Pgto processo 379092/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 9614519, PARC. 01/04 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8169	02348			7.280,18	6.033.500,94D
20/09/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617663. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02348			3.128,23	6.030.372,71D
20/09/2017	Pgto processo 379092/JULHO/17, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9617825/ ULBRA, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	8169	02348			35.798,71	5.994.574,00D
21/09/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712	22064	02350			4.876.770,38	1.117.803,62D
21/09/2017	Pgto processo 379093/JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1167309/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	23149	02348			234,00	1.117.569,62D
21/09/2017	Pagto referente cambio, para improtação dos brinquedos/bolas, pela Empresa 7 ADT Enterpresi Co. Limited. Processo 197466. Contrato de câmbio número 000159168382. anexo ao processo 372123.	22778	02254			276.875,00	840.694,62D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA	22778	02348			159,00	840.535,62D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.	22778	02348			636,00	839.899,62D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.	22778	02348			109,48	839.790,14D
21/09/2017	Pgto processo 379056/JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD.3684877/ BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	6419	02348			21.053,69	818.736,45D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22064	02350		209.863,13		1.028.599,58D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		144.287,85		1.172.887,43D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OEC's - CEF), referente mes Set/2017, conforme	22064	02350		43.370,76		1.216.258,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	processo nº 386670.						
22/09/2017	Pgto processo 386670/7060532,DARE-REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 70-6 CEF, NO PERÍODO DE 06/10/11 A 20/04/16.	20643	02348			986.611,26	229.646,93D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22064	02350		986.611,26		1.216.258,19D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22064	02350		251.015,98		1.467.274,17D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22064	02350		783.717,07		2.250.991,24D
22/09/2017	Pgto processo 386670/2743510, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 71-4 CEF, NO PERÍODO DE 30/09/11 A 13/07/16.	20643	02348			209.863,13	2.041.128,11D
22/09/2017	Pgto processo 386670/5771726, DARE - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO RECEBIDO PELO PROTEGE MOVIMENTADO NA CONTA 69-2 CEF, NO PERÍODO DE 20/09/11 A 10/08/15.	20643	02348			43.370,76	1.997.757,35D
22/09/2017	Pgto processo 386670/5771726, DARE-DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 BRADESCO, NO PERÍODO DE 26/04/16 A 06/09/16.	20643	02348			251.015,98	1.746.741,37D
22/09/2017	Pgto processo 386670/9506249, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 45008-1 CEF, NO PERÍODO DE 04/04/16 A 09/09/16.	20643	02348			783.717,07	963.024,30D
25/09/2017	Pgto processo 386464, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244433/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES	22099	02348			60,00	962.964,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305450/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO	15848	02348			540,00	962.424,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305466/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO	15848	02348			540,00	961.884,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 260293, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305460/ REFERENTE GÁS	15848	02348			595,00	961.289,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOURO						
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305464/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOURO	15848	02348			360,00	960.929,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305447/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOURO	15848	02348			180,00	960.749,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39355, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305456/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOURO	15848	02348			720,00	960.029,30D
25/09/2017	Pgto processo 386502, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244431/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITARUMÃ NOS DIAS 21 E 22/09/2017. TESOURO	21448	02348			240,00	959.789,30D
25/09/2017	Pgto processo 386448, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.3348010/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOURO	21448	02348			240,00	959.549,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39145, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305454/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOURO	15848	02348			525,00	959.024,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39156, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305446/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOURO	15848	02348			700,00	958.324,30D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39203, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305443/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOURO	15848	02348			107,16	958.217,14D
25/09/2017	Pgto processo 386447, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.3347986/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOURO	21448	02348			240,00	957.977,14D
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305476/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV. TESOURO	15848	02348			180,00	957.797,14D
25/09/2017	Pgto processo 386473, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES	22099	02348			60,00	957.737,14D
25/09/2017	Pgto processo 386290/NF 69962, UNIÓDONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.717/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE	12873	02348			11.728,06	946.009,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
SETEMBRO/2017 -TESOURO							
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305471/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCI-CM. TESOURO	15848	02348			540,00	945.469,08D
25/09/2017	Pgto processo 386567, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348011/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA -EVENTOS GOV.JUNTO DE VOCÊ. TESOURO	21448	02348			96,00	945.373,08D
25/09/2017	Pgto processo 386446, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244432/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOURO	21448	02348			240,00	945.133,08D
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 367712.	19145	02350		54.223,65		999.356,73D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224 , COD.4023050. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			54,00	999.302,73D
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	19145	02350		159.533,43		1.158.836,16D
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	19145	02350		63.052,07		1.221.888,23D
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.	19145	02350		17.085,27		1.238.973,50D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, COD.4022949. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			64,80	1.238.908,70D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, COD.4023043. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	1.238.838,50D
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.	19145	02350		26.326,43		1.265.164,93D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, COD.4023098. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGOCOM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			13,50	1.265.151,43D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240, COD.4023145. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	1.265.108,23D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM	21413	02348			4.672,48	1.260.435,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474, COD. 4045041, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, COD.4023040, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			70,20	1.260.365,55D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, COD.4023167. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			10,80	1.260.354,75D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, COD.4023195. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			75,60	1.260.279,15D
26/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.719/ UNIVERSO PAR 01/04 MES 06/2017, REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU - JUNHO UNIVERSO. RECURSO BOLSA	8253	02348			93.440,14	1.166.839,01D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 367712.	19145	02350		391.989,90		1.558.828,91D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO CCI-CM, conforme processo nº 367712.	19145	02350		36.233,85		1.595.062,76D
26/09/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 766. COD. 4044926. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02348			1.993,85	1.593.068,91D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NOTA FISCAL 23405, COD. 4044994. DO MES 08/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			1.691,12	1.591.377,79D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - GASSB, conforme processo nº 367712.	19145	02350		544.148,86		2.135.526,65D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 367712.	19145	02350		244.451,91		2.379.978,56D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 367712.	19145	02350		683.207,27		3.063.185,83D
26/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 367712.	19145	02350		54.251,53		3.117.437,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184, COD.4022958. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			32,40	3.117.404,96D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, COD.4022947. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			13,50	3.117.391,46D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, COD.4023160. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			97,20	3.117.294,26D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1249, COD.4023155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	3.117.251,06D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260, COD.4023185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	3.117.180,86D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1181, COD.4023031. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	3.117.137,66D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, COD.4022950. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			13,50	3.117.124,16D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, COD.4023015. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	3.117.053,96D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023165. NF 1253 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	3.116.983,76D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, COD.4023081. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	3.116.940,56D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, COD. 4045044, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS	21413	02348			4.142,17	3.112.798,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, COD. 4044955, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02348			1.129,10	3.111.669,29D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023045. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			32,40	3.111.636,89D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, COD.4022879. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			51,30	3.111.585,59D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, COD.4023144. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	3.111.542,39D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, COD.4023183. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02348			54,00	3.111.488,39D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, COD.4023168. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG . PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	3.111.474,89D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, COD.4023191. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	3.111.431,69D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271, COD.4023220. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	3.111.388,49D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, COD.4023047. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	3.111.345,29D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23506, COD. 4044950. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			2.638,05	3.108.707,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23618, COD. 4045040, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			1.206,01	3.107.501,23D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23214, COD. 4044987. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			1.703,08	3.105.798,15D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, COD. 4045083, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02348			4.604,35	3.101.193,80D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 472, COD. 4044973. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02348			4.151,71	3.097.042,09D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, COD.4023154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			32,40	3.097.009,69D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1276, COD.4023170. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			32,40	3.096.977,29D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1221, COD.4023084. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			8,10	3.096.969,19D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1239, COD.4023017. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	3.096.955,69D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180, COD.4022878. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			24,30	3.096.931,39D
26/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.720/PENHORA UNIVERSO MES 07-BOLSA, DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU, UNIVERSO MÊS	8253	02348			196.175,23	2.900.756,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
JULHO/2017. RECURSO BOLSA							
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023199. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			10,80	2.900.745,36D
26/09/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182, COD. 4044945. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02348			1.881,60	2.898.863,76D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, COD.4023205. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	2.898.850,26D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, COD.4023114, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	2.898.836,76D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23528, COD. 4044951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			382,86	2.898.453,90D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23254, COD. 4044988. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	2044	02348			3.646,43	2.894.807,47D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, COD. 4044989. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			1.772,74	2.893.034,73D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352, COD. 4044949. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			1.909,76	2.891.124,97D
26/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.718. RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	21602	02348			11.113,00	2.880.011,97D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, COD. 4044992. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			386,72	2.879.625,25D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23542, COD. 4044997. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE	2044	02348			5.556,74	2.874.068,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325, COD. 4044954, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			13.963,40	2.860.105,11D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1186, COD.4022959. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	2.860.061,91D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, COD.4023036. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	2.860.018,71D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, COD.4023086. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			64,80	2.859.953,91D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1251, COD.4023147. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			54,00	2.859.899,91D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, COD.4023190. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	2.859.856,71D
26/09/2017	Pgto processo 386705, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 721, PAGTO JUDICIAL REFERENTE DEPOSITO PARA GARANTIA DO JUIZO - MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA.	22827	02348			34.887,55	2.824.969,16D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, COD. 4044990, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			258,39	2.824.710,77D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23191, COD. 4044876, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			174,14	2.824.536,63D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379, COD. 4044993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			3.302,55	2.821.234,08D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, COD.4023197. REFERENTE PÃO	22295	02348			54,00	2.821.180,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279, COD.4023198. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			70,20	2.821.109,88D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023112. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			54,00	2.821.055,88D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203, COD.4023011. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			43,20	2.821.012,68D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, COD.4023152. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			70,20	2.820.942,48D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, COD.4023240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			8,10	2.820.934,38D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4022948. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	2.820.920,88D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219, COD.4023058. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			32,40	2.820.888,48D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, COD.4023054. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			70,20	2.820.818,28D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, COD.4023153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02348			13,50	2.820.804,78D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23606, COD. 4045020. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02348			3.273,66	2.817.531,12D
26/09/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	2044	02348			7.630,90	2.809.900,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	23434, COD. 4045021. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23174, COD. 4044985. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			37,96	2.809.862,26D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389, COD. 4044931. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			290,80	2.809.571,46D
26/09/2017	Pgto processo 386705, 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000243 REF. GRU JUDICIAL RELATIVO AÇÃO TRABALHISTA DA SRA. MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA. RECURSO TESOURO.	22827	02348			402,40	2.809.169,06D
26/09/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 767, COD. 4044981, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02348			1.329,23	2.807.839,83D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23203, COD. 4044986. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			2.013,77	2.805.826,06D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23587, COD. 4044953. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			691,02	2.805.135,04D
26/09/2017	Pgto processo 386684, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE SANTA HELENA E OUTRAS- DE 26 A 27/09/17, CSDGB. RECURSO TESOURO	21448	02348			240,00	2.804.895,04D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23478, COD. 4044998. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			2.354,12	2.802.540,92D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, COD.4023034. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			54,00	2.802.486,92D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, COD.4023148. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			29,70	2.802.457,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, COD.4023030, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			10,80	2.802.446,42D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1220, COD.4023059, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			32,40	2.802.414,02D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248, COD.4023188, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			32,40	2.802.381,62D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, COD.4023012, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	2.802.338,42D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1222, COD.4023051, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	2.802.268,22D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, COD.4023056, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	2.802.198,02D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, COD.4023246, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			13,50	2.802.184,52D
26/09/2017	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 64, COD. 4044982. FRALDA DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23366	02348			29.838,40	2.772.346,12D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 473, COD. 4044937. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO NO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES CGSF, CCI-CM, CIGO ,CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02348			4.031,48	2.768.314,64D
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485, COD. 4045046. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02348			2.539,31	2.765.775,33D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	2044	02348			736,92	2.765.038,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	23348, COD. 4044930. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23544, COD. 4044933. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			369,66	2.764.668,75D
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23161, COD. 4044928. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02348			1.881,96	2.762.786,79D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, COD.4023151. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			70,20	2.762.716,59D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, COD.4023042. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22295	02348			70,20	2.762.646,39D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1233, COD.4023016, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			13,50	2.762.632,89D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, COD.4023181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			91,80	2.762.541,09D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255, COD.4023156, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	2.762.497,89D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, COD.4023186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			64,80	2.762.433,09D
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, COD.4023111. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02348			43,20	2.762.389,89D
27/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.	22064	02350		3.200.000,00		5.962.389,89D
27/09/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.253 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO	8183	02348			440.675,20	5.521.714,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA.						
27/09/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		1.900.000,00		3.621.714,69D
27/09/2017	Pgto processo 386635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.5207617/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO	4130	02348			3.172,92	3.618.541,77D
27/09/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631- 1 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02350		730.000,00		2.888.541,77D
27/09/2017	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244693, REF. PEDÁGIO PARA BRASILÁ- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO	23268	02348			17,00	2.888.524,77D
27/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DARC Área Fim) - referente mes Ago/17, conforme processo nº 244971.	5005	02350		181,71		2.888.706,48D
27/09/2017	Pgto processo 386635/RESCISÃO, DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, Ch n. 000244, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO	4137	02348			5.484,17	2.883.222,31D
27/09/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137101/ PARCELA 1ª/4/ BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	19390	02348			15.197,50	2.868.024,81D
27/09/2017	Pgto processo 379050/NF 76565, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770121/ FASAM, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8260	02348			292.997,38	2.575.027,43D
27/09/2017	Pgto processo 386635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5190666/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO	4207	02348			101,75	2.574.925,68D
27/09/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, COD.4770124. REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02348			176.018,49	2.398.907,19D
27/09/2017	Pgto processo 379079/JULHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235097/ BOLSISTAS REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	22659	02348			319.790,00	2.079.117,19D
27/09/2017	Pgto processo 379050/NF 76564, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770110/ FASAM, PARCELA 1ª/04, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	8260	02348			57.741,93	2.021.375,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/09/2017	Pgto processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770160/ ESUP, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	7105	02348			39.669,82	1.981.705,44D
27/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, COD.722/ DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. BOLSA	8253	02348			228.616,37	1.753.089,07D
27/09/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235095/ PARCELA 1ª/04, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. RECURSO BOLSA	22659	02348			55.304,00	1.697.785,07D
27/09/2017	Pgto processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137099/ BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19390	02348			123.429,80	1.574.355,27D
27/09/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, COD.4770033. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02348			27.569,18	1.546.786,09D
27/09/2017	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244692/ REF. DIÁRIA PARA BRASÍLIA- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOUREIRO	21448	02348			175,00	1.546.611,09D
27/09/2017	Pgto processo 386755, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780694/ REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA EM 27/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO P/ LIBERAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTARIA. RECURSO TESOUREIRO	4893	02348			175,00	1.546.436,09D
27/09/2017	Pgto processo 379060/NF 16101, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770161/ESUP, PARCELA 1ª/04, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	7105	02348			9.835,87	1.536.600,22D
27/09/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02348			90.044,60	1.446.555,62D
28/09/2017	Reembolso referente carta de desconto NF nº 14 - EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme processo nº 380510.	4627	02350		100,00		1.446.655,62D
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.	22064	02350		500.000,00		1.946.655,62D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 494

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22064	02350		13.755,01		1.960.410,63D
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22064	02350		326.244,99		2.286.655,62D
28/09/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2111, COD/723. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02348			77,87	2.286.577,75D
28/09/2017	Pgto processo 379059/NF 6873, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5645149/ REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	12971	02348			37.528,99	2.249.048,76D
28/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5801, COD.726. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7042	02348			985,80	2.248.062,96D
28/09/2017	Pgto processo 386732, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.5718467/ REF. DIÁRIA PARA INHUMAS EM 25/09/17 TRANSPORTAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ. TESOIRO	4893	02348			30,00	2.248.032,96D
28/09/2017	Pgto processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.5347274/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO	23373	02348			11.687,06	2.236.345,90D
28/09/2017	Pgto processo 386737/RESCISÃO, RAIANE ALVES BUENO, Ch n. 000246, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02348			1.784,38	2.234.561,52D
28/09/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 375129, COD.3684931. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, PARCELA 1ª/4. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02348			240.300,34	1.994.261,18D
28/09/2017	Pgto processo 386738/RESCISÃO, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 000245, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO	4137	02348			1.170,58	1.993.090,60D
28/09/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112, COD.724. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02348			86,52	1.993.004,08D
28/09/2017	Pgto processo 381933/NF 2125, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-5347157-TED, REFERENTE EXAME DE DNA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017.	22120	02348			3.735,03	1.989.269,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO TESOIRO							
28/09/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374542, COD.3684938. REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02348		1.186.661,11		802.607,94D
28/09/2017	Pgto processo 379059/NF 6843, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5645114/ PARCELA 01/04, REFERENTE 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	12971	02348		8.797,05		793.810,89D
28/09/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, COD.5645117. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02348		14.726,40		779.084,49D
28/09/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984, COD.3765703, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02348		2.763,74		776.320,75D
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792072/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02348		81,26		776.239,49D
28/09/2017	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260928, COD-5718399. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02348		3.830,00		772.409,49D
28/09/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8984, COD.5645206. REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02348		3.170,53		769.238,96D
28/09/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, COD.5347153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017, DO CGSF TESOIRO.	7308	02348		526,73		768.712,23D
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792053/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02348		26,22		768.686,01D
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, LG INFORMATICA LTDA, COD-5347206/TED, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW. GRH. TESOIRO	2296	02348		1.640,26		767.045,75D
28/09/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8983, COD.5645191. REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO	7084	02348		3.450,70		763.595,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
28/09/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34761, COD.727. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16310	02348			1.915,20	761.679,85D
28/09/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13656, COD.5645153. REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02348			70.131,10	691.548,75D
28/09/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908,COD.5347154. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02348			263,37	691.285,38D
28/09/2017	Pgto processo 386043/NF 9642, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140702/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02348			600,00	690.685,38D
28/09/2017	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6444, COD.725. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.	18130	02348			1.435,77	689.249,61D
29/09/2017	Pgto processo 386728/RESCISÃO, ARTEMISIA MARTINS GOMES, Ch n. 000249, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO	4137	02348			1.730,39	687.519,22D
29/09/2017	Pgto processo 386736/RESCISÃO, HIGOR FELIPE GALDINO LEDA, Ch n. 000248, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO	4137	02348			951,32	686.567,90D
29/09/2017	Pgto processo 386734/RESCISÃO, BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA, Ch n. 000247, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO	4137	02348			539,77	686.028,13D
29/09/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02350			380.000,00	306.028,13D
29/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02350		1.737.200,55		2.043.228,68D
29/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22064	02350		297.287,75		2.340.516,43D
29/09/2017	Pgto processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052312067/ FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE AGOSTO/2017- CCA-NM, CCI- NF E CCI-CM. TESOIRO	3290	02348			2.759,21	2.337.757,22D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02348			5,45	2.337.751,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO						
29/09/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4235	02348			10.828,50	2.326.923,27D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.052312033/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02348			10,52	2.326.912,75D
29/09/2017	Pgto processo 386686, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244331/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			600,00	2.326.312,75D
29/09/2017	Pgto processo 386687, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244387/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			780,00	2.325.532,75D
29/09/2017	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOIRO	4207	02348			26,40	2.325.506,35D
29/09/2017	Pgto processo 386685, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244348/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.325.356,35D
29/09/2017	Pgto processo 386686, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244324, REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			600,00	2.324.756,35D
29/09/2017	Pgto processo 386685, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.0244165/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.324.606,35D
29/09/2017	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244337/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIATUBA- DE 02 A 06/10/17- RECURSO BOLSA	21455	02348			780,00	2.323.826,35D
29/09/2017	Pgto processo 386772, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6887399, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4151	02348			374,80	2.323.451,55D
29/09/2017	Pgto processo 386772, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD.	4151	02348			1.874,00	2.321.577,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	6887465, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO						
29/09/2017	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOIRO	4207	02348			22,29	2.321.555,26D
29/09/2017	Pgto processo 386685, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.6529121/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.321.405,26D
29/09/2017	Pgto processo 386688, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244385, REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			780,00	2.320.625,26D
29/09/2017	Pgto processo 386772, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 730 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4102	02348			142,98	2.320.482,28D
29/09/2017	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO	4207	02348			30,51	2.320.451,77D
29/09/2017	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOIRO	4207	02348			26,40	2.320.425,37D
29/09/2017	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOIRO	4207	02348			26,40	2.320.398,97D
29/09/2017	Pgto processo 385993/NF 5973, DW SERVICE LTDA, COD.729/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02348			7.728,15	2.312.670,82D
29/09/2017	Pgto processo 386858, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6884074/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA - GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES	22099	02348			60,00	2.312.610,82D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529529/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	2296	02348			340,77	2.312.270,05D
29/09/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	22946	02348			120,80	2.312.149,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	NF 7073, COD.6529262. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02348			12,33	2.312.136,92D
29/09/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052311997/ FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF CCVV E CSDG. TESOIRO	3290	02348			15.869,95	2.296.266,97D
29/09/2017	Pgto processo 386685, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD/6529076/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.296.116,97D
29/09/2017	Pgto processo 386687, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.6529058/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			780,00	2.295.336,97D
29/09/2017	Pgto processo 386685, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244357/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.295.186,97D
29/09/2017	Pgto processo 386687, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.6529143/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			780,00	2.294.406,97D
29/09/2017	Pgto processo 386849, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244986/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RESTAURANTES	22099	02348			60,00	2.294.346,97D
29/09/2017	Pgto processo 386772, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6887466 , PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4151	02348			437,00	2.293.909,97D
29/09/2017	Pgto processo 386726, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244334/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA E OUTRAS-DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA	21455	02348			780,00	2.293.129,97D
29/09/2017	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244340/ REF. PEDÁGIO P/ VIAGEM A CIDADE DE GOIATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA	23352	02348			10,40	2.293.119,57D
29/09/2017	Pgto processo 386688, REGIANE	21455	02348			780,00	2.292.339,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/09/2017	CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6529079/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA Pgto processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, Ch n. COD.728-BOLETO-ENG LABOR NF TESOURO PAGAMENTO NF. 2300 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- TESOURO	22309	02348			235,20	2.292.104,37D
29/09/2017	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOURO	4207	02348			32,86	2.292.071,51D
29/09/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, COD.6529196/ REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOURO	12110	02348			1.375,00	2.290.696,51D
29/09/2017	Pgto processo 386685, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD/6529127/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.290.546,51D
29/09/2017	Pgto processo 386772, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6887488, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	4151	02348			477,87	2.290.068,64D
29/09/2017	Pgto processo 386772, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6887485 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	4151	02348			937,00	2.289.131,64D
29/09/2017	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOURO	4207	02348			35,20	2.289.096,44D
29/09/2017	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.68840072/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA	23352	02348			36,00	2.289.060,44D
29/09/2017	Pgto processo 386772, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6887462 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	4151	02348			609,05	2.288.451,39D
29/09/2017	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	4207	02348			26,40	2.288.424,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO						
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3830, COD.6529564, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02348			2.472,70	2.285.952,29D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831, COD.6529583. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02348			636,45	2.285.315,84D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3822, COD.6529276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02348			4.859,30	2.280.456,54D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02348			38,24	2.280.418,30D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826, COD.6529535. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02348			2.454,70	2.277.963,60D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02348			32,61	2.277.930,99D
29/09/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 168/17441397-0, COD. 731. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02348			10.354,08	2.267.576,91D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529271/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	2296	02348			771,53	2.266.805,38D
29/09/2017	Pgto processo 386685, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244351/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	2.266.655,38D
29/09/2017	Pgto processo 386686, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244328- REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E	21455	02348			600,00	2.266.055,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA						
29/09/2017	Pgto processo 386688, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6529055/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA	21455	02348			780,00	2.265.275,38D
29/09/2017	Pgto processo 386772, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6887484 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4151	02348			937,00	2.264.338,38D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02348			16,88	2.264.321,50D
29/09/2017	Pgto processo 386772, OVG, OF. 027/17, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4165	02348		1.185.784,28		1.078.537,22D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02348			18,37	1.078.518,85D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, COD.6529509. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02348			121,60	1.078.397,25D
29/09/2017	Pgto processo 386687, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.6529142/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			780,00	1.077.617,25D
29/09/2017	Pgto processo 386685, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244344/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			150,00	1.077.467,25D
29/09/2017	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.6884068/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA	21455	02348			150,00	1.077.317,25D
29/09/2017	Pgto processo 386725, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6529222/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 02 A 05/10/2017. RECURSO BOLSA	21455	02348			600,00	1.076.717,25D
29/09/2017	Pgto processo 386772, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6887398, PENSÃO	4151	02348			362,15	1.076.355,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOUREO						
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02348			5,93	1.076.349,17D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, LG INFORMATICA LTDA, COD-6529417/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOUREO.	2296	02348			658,29	1.075.690,88D
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529525/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOUREO.	2296	02348			370,80	1.075.320,08D
29/09/2017	Pgto processo 386772, OF. 027/17 ,REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOUREO	4081	02348			105.692,31	969.627,77D
29/09/2017	Pgto processo 386670/5771727, DARE-DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 DE 26/04/16 A 06/09/2016.	20643	02348			297.287,75	672.340,02D
29/09/2017	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOUREO	4207	02348			26,40	672.313,62D
29/09/2017	Pgto processo 386688, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6528956/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA	21455	02348			780,00	671.533,62D
29/09/2017	Pgto processo 386773, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6884050/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MONTES CLAROS, JAUPACI, ISRAELANDIA, FAZENDA NOVA -GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. TESOUREO	4893	02348			240,00	671.293,62D
29/09/2017	Pgto processo 386877, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244159/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES	22099	02348			60,00	671.233,62D
29/09/2017	Pgto processo 386772, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6887464, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOUREO	4151	02348			386,84	670.846,78D
29/09/2017	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO	4207	02348			3,52	670.843,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NERE DE MOURA BEZERRA - TESOURO						
29/09/2017	Pgto processo 386686, REGINA CELÍ ZAGO, COD.6529063/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	21455	02348			600,00	670.243,26D
29/09/2017	Pgto processo 386772, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000250, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	19824	02348			244,44	669.998,82D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, CTB-6529536. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAPGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02348			623,90	669.374,92D
29/09/2017	Pgto processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.052312061/ REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 - TESOURO	21665	02348			308,88	669.066,04D
29/09/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732460-0, COD. 732. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15799	02348			441,14	668.624,90D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3811, COD.6529494. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02348			2.514,65	666.110,25D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824, COD.6529585. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02348			70,55	666.039,70D
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, COD.6529562, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02348			4.285,81	661.753,89D
29/09/2017	Pgto processo 386772, UNIAGO, COD. 6887397 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	4095	02348			13,80	661.740,09D
02/10/2017	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.	22064	02361		125.000,00		786.740,09D
02/10/2017	Pgto processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-M, COD.735/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. TESOURO	23569	02348			4.531,21	782.208,88D
02/10/2017	Pgto processo 385227, CDN	23555	02348			11.747,50	770.461,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, NF 01 Ch n. 00251.						
02/10/2017	Pgto processo 386508/NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 733, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOURO	15988	02348			111.326,82	659.134,56D
02/10/2017	Pgto processo 386508/NF 818412, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 734 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOURO	15988	02348			430,89	658.703,67D
03/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142949. FGTS DA FOLHA E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02354			82,15	658.621,52D
03/10/2017	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo 367712.	19159	02361		1.718.745,02		2.377.366,54D
03/10/2017	Pgto processo 386166, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 115, COD.9413751. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02354			274.344,00	2.103.022,54D
03/10/2017	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9848, COD.738. REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02354			924,00	2.102.098,54D
03/10/2017	Pgto processo 386163, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3885, COD.9413753. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02354			320.275,00	1.781.823,54D
03/10/2017	Pgto processo 386681, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD-9413658. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA- GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02354			240,00	1.781.583,54D
03/10/2017	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9795, COD.737. REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02354			2.051,25	1.779.532,29D
03/10/2017	Pgto processo 386165, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 51, COD.9413699. REFERENTE	22470	02354			127.880,00	1.651.652,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
03/10/2017	Pgto processo 386138, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, COD.9413754. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, DO GARAVELO-AP. DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02354			123.061,50	1.528.590,79D
03/10/2017	Pgto processo 386680, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244673. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21448	02354			240,00	1.528.350,79D
03/10/2017	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.	22064	02361		200.000,00		1.728.350,79D
03/10/2017	Pgto processo 386160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3694, COD.9413615. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	16891	02354			198.375,00	1.529.975,79D
03/10/2017	Pgto processo 386139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, COD.9413745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02354			69.000,00	1.460.975,79D
03/10/2017	Pgto processo 386137, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, COD.9413741. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02354			69.000,00	1.391.975,79D
03/10/2017	Pgto processo 386162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3693, COD-9413714. REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02354			115.437,00	1.276.538,79D
03/10/2017	Pgto processo 386140, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695, COD 9413616. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. DE MINAÇU, PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02354			69.000,00	1.207.538,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
03/10/2017	Pgto processo 386194, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 45. COD.9413750. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02354			133.224,00	1.074.314,79D
03/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142948. FGTS DA FOLHA E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02354			154.456,82	919.857,97D
03/10/2017	Pgto processo 386942, SET - GO. BOLETO Nº 1448059 , COD.736. REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02354			30.667,90	889.190,07D
04/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000252. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02354			105.585,19	783.604,88D
04/10/2017	APLICAÇÃO RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8) CONFORME PROCESSO 367712.	22064	02361			220.000,00	563.604,88D
04/10/2017	Pgto processo 387028, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1023853. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CEZARINA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, PARAUNA E CLAUDINÓPOLIS-GO NO DIA 03/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02354			60,00	563.544,88D
04/10/2017	Resgate Aplicação Tessouro -12º TA. conforme processo 386883/685577.	22064	02361		370.000,00		933.544,88D
04/10/2017	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3269, COD.1023855. REFERENTE CADEIRA DE RODAS PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02354			268.500,00	665.044,88D
04/10/2017	Pgto processo 387029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1023854. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	664.984,88D
05/10/2017	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22835 , CTB-2227027. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA COM TAXI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02354			25,90	664.958,98D
05/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA NEUSA TEREZINHA MARQUES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/1041777.	5005	02361		394,60		665.353,58D
05/10/2017	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-	2296	02354			10,40	665.343,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	22843, CTB-2227026. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/10/2017	Pgto processo 387047, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226893. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	665.283,18D
05/10/2017	Pgto processo 387042, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.2226795. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	665.223,18D
05/10/2017	Pgto processo 387036, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD-0244360. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	665.163,18D
05/10/2017	Pgto processo 387040, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.2226836. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	665.103,18D
05/10/2017	Pgto processo 387110, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD/2226896. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	665.043,18D
05/10/2017	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.739. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21420	02354			3.696,00	661.347,18D
05/10/2017	Pgto processo 387038, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226778. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	661.287,18D
05/10/2017	Pgto processo 387045, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244357. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	661.227,18D
05/10/2017	Pgto processo 387109, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD-0244362. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA NO 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	661.167,18D
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MARIA JOSE SILVA DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME	5005	02361		198,56		661.365,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PROCESSO 386883/3120364.						
06/10/2017	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244905. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			120,00	661.245,74D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO-ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4570343.	22064	02361		938.937,29		1.600.183,03D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO-ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4396450.	22064	02361		907.965,34		2.508.148,37D
06/10/2017	Pgto processo 386772, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/17. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02354			42.621,53	2.465.526,84D
06/10/2017	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244770. REFERENTE A CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02354			7,20	2.465.519,64D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO-ANTIGA 6631-1), conforme processo 387265/4612918.	22064	02361		376.078,12		2.841.597,76D
06/10/2017	Pgto processo 387076, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-0244903. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	2.841.537,76D
06/10/2017	Pgto processo 387079, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-3223482. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02354			60,00	2.841.477,76D
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA EVA DA COSTA QUINTANILHA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1147078.	5005	02361		477,83		2.841.955,59D
06/10/2017	Pgto processo 387080, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-3187278. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	2.841.895,59D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO-ANTIGA 6631-1). conforme processo 387265/4486713.	22064	02361		870.885,74		3.712.781,33D
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED E UNIODONTO DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.	Lanc.Mult.	02361		1.414,92		3.714.196,25D
06/10/2017	Pgto processo 387122, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-3532998. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM	4893	02354			60,00	3.714.136,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/10/2017	Pgto processo 387115, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	3.714.076,25D
06/10/2017	Pgto processo 387097, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244898. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	3.714.016,25D
06/10/2017	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244907. REFERENTE CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02354			7,20	3.714.009,05D
06/10/2017	Pgto processo 387078/, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244900. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA -GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	3.713.949,05D
06/10/2017	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB-0244766. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			120,00	3.713.829,05D
06/10/2017	Devolução dos saldo soriundos dos recursos recebidos do PROTEGE, através do Contrato de Gestão Nº 001/2011, para o Programa Bolsa Universitaria, conforme processo 2017/387265.	23695	02254			3.093.866,49	619.962,56D
09/10/2017	Resgate Aplicação (TESOURO 12º TA), conforme processo 386883/685577.	22064	02361		80.000,00		699.962,56D
09/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA VALDIVINA DIAS DA SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. FOI PAGO RESTANTE DE FEVEREIRO R\$ 144,56. QUITOU MARÇO R\$ 208,70 E PARTE DE ABRIL R\$ 46,74 conforme documento 1016623.	5005	02361		400,00		700.362,56D
09/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA TANIA MARLY DE JESUS DELICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/2274559.	5005	02361		774,71		701.137,27D
09/10/2017	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888620. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1291. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			164,77	700.972,50D
09/10/2017	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888593. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE	4242	02354			164,97	700.807,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DNA. NF 2125. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/10/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888801. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6873. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			1.975,21	698.832,32D
09/10/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888794. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02354			69,96	698.762,36D
09/10/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888774. ISS RETIDO DA MEPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76564. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			3.039,05	695.723,31D
09/10/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888766. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			4,55	695.718,76D
09/10/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888826. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. PAGO COM RECURSO.	4242	02354			15.420,92	680.297,84D
09/10/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888720. ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6843. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			463,00	679.834,84D
09/10/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888631. ISS RETIDO NF 1984 ONLINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			122,97	679.711,87D
09/10/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888694. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			517,68	679.194,19D
09/10/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888691. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			23,27	679.170,92D
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA. DA NOTA FISCAL 8881 DO MÊS 08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			380,79	678.790,13D
09/10/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888615. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02354			122,97	678.667,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/10/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888833. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			0,67	678.666,49D
09/10/2017	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888692. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 14. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			198,97	678.467,52D
09/10/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 057888660. ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16100. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			2.087,89	676.379,63D
09/10/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888746. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			4,10	676.375,53D
09/10/2017	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1290. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4242	02354			12.058,18	664.317,35D
09/10/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888697. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			9.264,13	655.053,22D
09/10/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888657. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			11,63	655.041,59D
09/10/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888768. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			6,36	655.035,23D
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 057888645. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA NOTA FISCAL 9055 DO MÊS 07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			4.166,98	650.868,25D
09/10/2017	Pgto processo 386639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 057888653. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02354			4,80	650.863,45D
09/10/2017	Pgto processo 385863, PREFEITURA	4242	02354			1.554,12	649.309,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888573, ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/10/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888811. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02354			104,94	649.204,39D
09/10/2017	Pgto processo 382886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888671. ISS RETIDO DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME. NF 43. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02354			4,00	649.200,39D
09/10/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888727. ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			6.892,30	642.308,09D
09/10/2017	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888821. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			840,00	641.468,09D
09/10/2017	Pgto processo 386144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.057888590.ISS RETIDO DA BRASILCARD NF 62376 REFERETE AS EMPRESAS CREDENCIADAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3220, 1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218,1289, 1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO TESOURO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02354			151,79	641.316,30D
09/10/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888689. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02354			70,00	641.246,30D
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9056. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02354			248,62	640.997,68D
09/10/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888791. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02354			38,40	640.959,28D
09/10/2017	Pgto processo 386290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888613. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 69962.	4242	02354			58,94	640.900,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/10/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-742. FATURA Nº 442329, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES DE SEGURADOS 23.050 DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02354			16.365,50	624.534,84D
10/10/2017	Pgto processo 386772/252, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CONSIGNADO DA CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	5152	02354			24,60	624.510,24D
10/10/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 197, CTB-740. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02354			1.881,60	622.628,64D
10/10/2017	Pgto processo 384897, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90, CTB-6376811. REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7917	02354			1.299,60	621.329,04D
10/10/2017	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12ª TA, conforme documento 386883/6318939	19145	02361		804.734,13		1.426.063,17D
10/10/2017	Pgto processo 387241, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244529. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NOS DIAS 10 E 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02354			240,00	1.425.823,17D
10/10/2017	Pgto processo 385922, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5313, CTB-6322367. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20244	02354			140,00	1.425.683,17D
10/10/2017	Pgto processo 387152/195446741186, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195446741186 , CTB-741. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3703	02354			157,42	1.425.525,75D
10/10/2017	Pgto processo 387175, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244533. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	1.425.465,75D
10/10/2017	Pgto processo 387173, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6322363. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	1.425.405,75D
10/10/2017	Pgto processo 387275, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-6322299. REFERENTE 02 DIÁRIAS,	4893	02354			240,00	1.425.165,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046 , CTB-6322369. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02354			3.430,00	1.421.735,75D
10/10/2017	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322364. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02354			30,00	1.421.705,75D
10/10/2017	Pgto processo 387266, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6322294. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAIAPONIA DE 10 A 11/10/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02354			240,00	1.421.465,75D
10/10/2017	Pgto processo 385227/251, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR -CDN INDUSTRIA.	5152	02354			24,60	1.421.441,15D
10/10/2017	Pgto processo 387213, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,CTB-0244537. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE RIO VERDE-DIA 05/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	1.421.381,15D
10/10/2017	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322365. REFERENTE A 01 PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02354			7,20	1.421.373,95D
11/10/2017	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486, CTB-744. REFERENTE O PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02354			444,95	1.420.929,00D
11/10/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402, CTB-745. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02354			432,58	1.420.496,42D
11/10/2017	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 PARA A CONTA 45005-7 conforme processo 386948/244584.	22176	02361		8,59		1.420.505,01D
11/10/2017	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7598549. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02354			17,00	1.420.488,01D
11/10/2017	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA CONFORME PROCESSO 386833.	22064	02361			480.000,00	940.488,01D
11/10/2017	Pgto processo 387291, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7223173. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A	21448	02354			24,00	940.464,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2017	Pgto processo 387314, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244665. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	940.404,01D
11/10/2017	Pgto processo 387314, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244663. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	940.344,01D
11/10/2017	Pgto processo 386947, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-059399305. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02354			329,94	940.014,07D
11/10/2017	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA conforme documento 386883	22064	02361			3.093.859,76	2.153.845,69C
11/10/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015.5.18.0009 DA AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02354			41,48	2.153.887,17C
11/10/2017	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223119. DIÁRIA PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DO CSDG. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			120,00	2.154.007,17C
11/10/2017	Pgto processo 386947, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648, CTB-746. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02354			315.682,86	2.469.690,03C
11/10/2017	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223249. PEDÁGIO PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DOCS DG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02354			7,20	2.469.697,23C
11/10/2017	Pgto processo 387290, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-7223314. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA	21448	02354			24,00	2.469.721,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2017	Pgto processo 387222, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-7598545. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	2.469.781,23C
11/10/2017	Pgto processo 387344, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244647. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	21448	02354			240,00	2.470.021,23C
11/10/2017	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12º TA conforme processo 386883/7479987.	19145	02361		3.093.859,76		623.838,53D
11/10/2017	Pgto processo 387387, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-7598417. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02354			60,00	623.778,53D
11/10/2017	Pgto processo 387292, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244603. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 10 A 11/10/17, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA A ORGÃOS/INSTITUIÇÕES PARCEIROS DA BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	21455	02354			240,00	623.538,53D
11/10/2017	Pgto processo 386982. GRU JUDICIAL, Ch n. 000254. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02. 2015.5.18.0009 DA EX FUNCIONARIO LUCIMAR ANDRADE DA SILVA.	12110	02354			324,00	623.214,53D
11/10/2017	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244657. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02354			60,00	623.154,53D
11/10/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-059399243. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015 .5.18.0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02354			243,00	622.911,53D
11/10/2017	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486 . CTB-744. REFERENTE MULTA DO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15715	02354			8,59	622.902,94D
11/10/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403, CTB-747. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA -	17052	02354			299,93	622.603,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2017	Pgto processo 386422, Prefeitura Municipal de Niquelandia, Ch n. 000255. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19621	02354			204,13	622.398,88D
11/10/2017	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244659. PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23303	02354			17,00	622.381,88D
11/10/2017	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7598547. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02354			60,00	622.321,88D
11/10/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-743. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015.5.18.0009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02354			2.700,00	619.621,88D
13/10/2017	Pgto processo 387319, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244321. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	618.841,88D
13/10/2017	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151157. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02356			40,76	618.801,12D
13/10/2017	Pgto processo 387317, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8785679. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	618.021,12D
13/10/2017	Pgto processo 387418, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244610. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE -GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	617.241,12D
13/10/2017	Pgto processo 387317, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244338. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	616.461,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/10/2017	Pgto processo 387319, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-8785744. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	615.681,12D
13/10/2017	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02356			9,26	615.671,86D
13/10/2017	Pgto processo 387319, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244318. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	614.891,86D
13/10/2017	Pgto processo 387317, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244336. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	614.111,86D
13/10/2017	Devolução da Diária para ao Senhor Valdivino Luiz da Silva Junior, conforme processo 385679/1022274.	21455	02361		120,00		614.231,86D
13/10/2017	Pgto processo 387392, NILSONETE COSTA FERREIRA VELASCO, CTB-8423819. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			1.225,00	613.006,86D
13/10/2017	Pgto processo 387391, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244231. DIARIA PARA BRASÍLIA DE 16 A 19/10/17 REFERENTE A TREINAMENTO DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			1.225,00	611.781,86D
13/10/2017	Pgto processo 387341, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8883257. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			240,00	611.541,86D
13/10/2017	Pgto processo 387319, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8785675. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	610.761,86D
13/10/2017	Pgto processo 387402, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151131. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02356			56,11	610.705,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/10/2017	Pgto processo 387413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244333. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			600,00	610.105,75D
13/10/2017	Pgto processo 387319, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244308. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	609.325,75D
13/10/2017	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8423838. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			175,00	609.150,75D
13/10/2017	Pgto processo 386987, SANDRO JOSE LACERDA, CTB-0244230. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	608.730,75D
13/10/2017	Pgto processo 387394, NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA, CTB-0244512. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02356			729,72	608.001,03D
13/10/2017	Pgto processo 386987, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244228. REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	607.581,03D
13/10/2017	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8424000. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02356			17,00	607.564,03D
13/10/2017	Pgto processo 387319, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8785673. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	21455	02356			780,00	606.784,03D
13/10/2017	Pgto processo 387416, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8785742. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO. NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	606.004,03D
13/10/2017	Pgto processo 387417, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244328. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 20/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	605.224,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/10/2017	Pgto processo 387402/13º MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02356			10,79	605.213,24D
13/10/2017	Pgto processo 387319, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8785686. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			780,00	604.433,24D
13/10/2017	Pgto processo 386987, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB-0244225. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	604.013,24D
13/10/2017	Pgto processo 387402, LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, CTB-8832847. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02356			877,10	603.136,14D
16/10/2017	Pgto processo 387320, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-9609071. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			600,00	602.536,14D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			130,40	602.405,74D
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061177810. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02356			1.330,03	601.075,71D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1338 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			27,75	601.047,96D
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337, CTB-751. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			4.049,48	596.998,48D
16/10/2017	Resgate de Aplicação Tesouro -12º TA, conforme processo 386883/685577.	22064	02361		350.000,00		946.998,48D
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP	16954	02356			133,28	946.865,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/10/2017	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336, CTB-750. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1332 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			156,46	946.708,74D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1333, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			141,57	946.567,17D
16/10/2017	Pgto processo 387320, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9609046. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			600,00	945.967,17D
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177882. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			561,36	945.405,81D
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177759. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			26.653,03	918.752,78D
16/10/2017	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-9609066. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02356			60,00	918.692,78D
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335, CTB-749. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02356			9.473,43	909.219,35D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JUNHO E JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			332,83	908.886,52D
16/10/2017	Pgto processo 387320, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9609047. REFERENTE	21455	02356			600,00	908.286,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177799. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			11.266,96	897.019,56D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1328, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			10.364,05	886.655,51D
16/10/2017	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB 9609045. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02356			7,20	886.648,31D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			51,03	886.597,28D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177805. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			2.423,00	884.174,28D
16/10/2017	Pgto processo 387456, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244396. REFERENTE A DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATÚ DE 16 A 18/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	883.754,28D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			7,91	883.746,37D
16/10/2017	Pgto processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-9609096- REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOIRO	2961	02356			4.487,50	879.258,87D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02356			120,91	879.137,96D
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334, CTB-748. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE	16954	02356			189.842,24	689.295,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AGOSTO/2017. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1325, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02356			10.277,64	679.018,08D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1326, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02356			10.364,05	668.654,03D
16/10/2017	Pgto processo 387320, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244418. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02356			600,00	668.054,03D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1329, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02356			163,93	667.890,10D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1331, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02356			149,02	667.741,08D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02356			485,35	667.255,73D
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02356			18,71	667.237,02D
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1327, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02356			10.364,05	656.872,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177812. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02356			562,23	656.310,74D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			237,30	656.073,44D
16/10/2017	Pgto processo 387476, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244400. UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			60,00	656.013,44D
16/10/2017	Pgto processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOIRO.	23604	02356			5.598,80	650.414,64D
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			1,70	650.412,94D
16/10/2017	Pgto processo 376883/NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-9609072, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017, GAB. TESOIRO	23366	02356			29.903,20	620.509,74D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1429, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924667, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02356			32,40	620.477,34D
17/10/2017	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO- ANTIGA 6633-8), conforme processo 367742/4493860.	22064	02361		55.000,00		675.477,34D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1314, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924521 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			70,20	675.407,14D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789454, INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			46,73	675.360,41D
17/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324, CTB-2033176. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02356			9.721,18	665.639,23D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	14595	02356			1.455,07	664.184,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, CTB-061789542. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1404, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924530, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02356			43,20	664.140,96D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			3,89	664.137,07D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789455. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02356			68,15	664.068,92D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1300, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924397 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			70,20	663.998,72D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			20,92	663.977,80D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1286, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924588 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02356			43,20	663.934,60D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02356			18,90	663.915,70D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924540 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02356			70,20	663.845,50D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1396, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924620, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02356			64,80	663.780,70D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1409, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02356			70,20	663.710,50D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			9,29	663.701,21D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4249	02356			615,10	663.086,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	061789541. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02356			19,75	663.066,36D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789448. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02356			1.455,07	661.611,29D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02356			23,01	661.588,28D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924621, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			32,40	661.555,88D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1402, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924524, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22295	02356			64,80	661.491,08D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1416, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924629, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			43,20	661.447,88D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789398. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02356			1.364,81	660.083,07D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1298, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924566 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			91,80	659.991,27D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1299, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924542 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			13,50	659.977,77D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789529. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02356			1.442,94	658.534,83D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	14595	02356			21,97	658.512,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1411, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924475, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			81,00	658.431,86D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1430, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOURO	22295	02356			32,40	658.399,46D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789498. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02356			615,10	657.784,36D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. NF 1331	4249	02356			8,85	657.775,51D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02356			28,82	657.746,69D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02356			1,64	657.745,05D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1306, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924398 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			70,20	657.674,85D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1431, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924634, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	657.631,65D
17/10/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-753, PARCELA 03/08, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	12110	02356			2.500,00	655.131,65D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1414, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924626, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			43,20	655.088,45D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1412, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22295	02356			70,20	655.018,25D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1417, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02356			18,90	654.999,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, CTB 1924586, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO						
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			2,00	654.997,35D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02356			6,20	654.991,15D
17/10/2017	Pgto processo 253979/ REC.30, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789563, REF. IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	4228	02356			3.255,64	651.735,51D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789495. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			131,18	651.604,33D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789435. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			124,07	651.480,26D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1288, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924522 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			64,80	651.415,46D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			1,90	651.413,56D
17/10/2017	Pgto processo 253979/ REC.30, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-1644489, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017 DO ALUGUEL EM ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES	10290	02356			11.744,36	639.669,20D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789476. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			132,28	639.536,92D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			1,66	639.535,26D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	4228	02356			4,25	639.531,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/10/2017	Pgto processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789561, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02356			132,28	639.398,73D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1315, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924485 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			54,00	639.344,73D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			7,73	639.337,00D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789457. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			132,28	639.204,72D
17/10/2017	Pgto processo 276819/REC.09/2017, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1644352, RECIBO Nº 09-REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. RECURSO RESTAURANTES	17640	02356			13.500,00	625.704,72D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			1,81	625.702,91D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061789532. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			1.455,07	624.247,84D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924624, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02356			43,20	624.204,64D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1415, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924527, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02356			70,20	624.134,44D
17/10/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-1644524, RECIBO Nº 760-REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	7686	02356			12.000,00	612.134,44D
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			18,31	612.116,13D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1291,	22295	02356			43,20	612.072,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924707 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO						
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02356			19,88	612.053,05D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924399 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			54,00	611.999,05D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1410, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924635, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02356			18,90	611.980,15D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			8,40	611.971,75D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NF 1329	4249	02356			9,73	611.962,02D
17/10/2017	Pgto processo 385539/NF 27066, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-1536907, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF. RECURSO TESOIRO	2303	02356			675,00	611.287,02D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 061789493. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			609,97	610.677,05D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 061789447. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			615,10	610.061,95D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 061789432. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			576,94	609.485,01D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1307, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924472 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02356			10,80	609.474,21D
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1305, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1924682 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02356			43,20	609.431,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			2,09	609.428,92D
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			0,35	609.428,57D
17/10/2017	Pgto processo 293078/REC. 156703, URBIS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-752, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	7182	02356			13.000,00	596.428,57D
18/10/2017	Pgto processo 379037-NF.2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605332, PARCELA 1, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	11837	02356			2.590,54	593.838,03D
18/10/2017	Pgto processo 379037-NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605354, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	11837	02356			12.790,16	581.047,87D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1310, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745688 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02356			43,20	581.004,67D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1337, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745732 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02356			43,20	580.961,47D
18/10/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 367712/4612918.	22064	02361		120.000,00		700.961,47D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1338, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745909 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02356			24,30	700.937,17D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1341, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745577 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02356			32,40	700.904,77D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1365, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745999 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			70,20	700.834,57D
18/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO 12º TA) conforme processo 386885/4733426.	22064	02361		100.000,00		800.834,57D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1327, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745774 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			70,20	800.764,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1348, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745924 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			13,50	800.750,87D
	CSDG TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1358, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745995 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			70,20	800.680,67D
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1321, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745785 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			64,80	800.615,87D
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1344, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			8,10	800.607,77D
	CSDG TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654814. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02356			175,00	800.432,77D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1311, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			32,40	800.400,37D
	CIGO TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1313, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745724 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			62,10	800.338,27D
	CSDG TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1332, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745799 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			16,20	800.322,07D
	CSDG TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1345, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745859 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			54,00	800.268,07D
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1347, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745837 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			70,20	800.197,87D
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1349, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745981 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			64,80	800.133,07D
	CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1328, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745841 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			64,80	800.068,27D
	CIGO TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1355, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745986 REFERENTE PÃO	22295	02356			70,20	799.998,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654789. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02356			17,00	799.981,07D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1329, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745906 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			24,30	799.956,77D
18/10/2017	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654787. PEDAGIO, REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02356			17,00	799.939,77D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1312, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745762 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			32,40	799.907,37D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745849 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	799.864,17D
18/10/2017	Pgto processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684841-UNI ANHANGUERA, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8204	02356			334.024,78	465.839,39D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1334, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745788 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			70,20	465.769,19D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1342, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745578 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			32,40	465.736,79D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1322, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745753 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			24,30	465.712,49D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1323, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745576 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			86,40	465.626,09D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1346, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745888 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			54,00	465.572,09D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1359, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745990 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02356			13,50	465.558,59D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1336, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02356			135,00	465.423,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, COD.2745812 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1343, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745826 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	465.380,39D
18/10/2017	Pgto processo 379040/NF 1144, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684840- UNI ANHANGUERA, REFERENTE PARCELA 01/04 A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17. RECURSO BOLSA	8204	02356			71.999,53	393.380,86D
18/10/2017	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654788. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02356			175,00	393.205,86D
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1357, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745925 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02356			13,50	393.192,36D
19/10/2017	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF9263, CTB-8186659. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02356			3.895,83	389.296,53D
19/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12º TA), conforme documento 386883/685577	22064	02361		500.000,00		889.296,53D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1376, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202068 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	889.253,33D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1390, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202164, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			43,20	889.210,13D
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.758, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOURO	23345	02356			86,52	889.123,61D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1373, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202066 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			86,40	889.037,21D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1389, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201937 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02356			8,10	889.029,11D
19/10/2017	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033535. INSS RETIDO DA EMPRESA RG	14595	02356			9.167,37	879.861,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA FRANICE APARECIDA GOMES MOURÃO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/377118.	5005	02361		410,50		880.272,24D
19/10/2017	Pgto processo 387574, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244364. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17, PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	879.852,24D
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033439, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO	4249	02356			104,03	879.748,21D
19/10/2017	Pgto processo 387603, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB- 7428634. DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 19 A 22/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EVENTO GOVERNO JUNTO COM VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02356			96,00	879.652,21D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1363, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201751 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02356			8,10	879.644,11D
19/10/2017	Pgto processo 386882, OI S.A. FATURA Nº 1710.000382066, CTB-063033526. REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. DA SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02356			12.579,62	867.064,49D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CGSF, OI S.A., COD.63033503, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,35	866.073,14D
19/10/2017	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 63777, CTB- 8186412. REFERENTE A COMBUSTIVEIS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02356			17.934,43	848.138,71D
19/10/2017	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777 , CTB- 8186412. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02356			16.103,53	832.035,18D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201820 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22295	02356			54,00	831.981,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CGSF TESOURO						
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1382, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			205,20	831.775,98D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1360, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201989 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	831.732,78D
19/10/2017	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- 13. INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02356			11.810,27	819.922,51D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1401, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02356			18,90	819.903,61D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1369, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201779 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			70,20	819.833,41D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1370, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			8,10	819.825,31D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1388, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202178 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			70,20	819.755,11D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1350, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202022 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	819.711,91D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1393, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202152, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22295	02356			54,00	819.657,91D
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2381, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.757, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOURO	23345	02356			77,87	819.580,04D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1371, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202028 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			32,40	819.547,64D
19/10/2017	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000381900, COD.63033457. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02356			2.174,93	817.372,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCVV, OI S.A, COD.63033460, FATURA N° 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOURO	17941	02356			991,35	816.381,36D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CGV, OI S.A, COD.63033488, FATURA N° 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOURO	17941	02356			991,35	815.390,01D
19/10/2017	Pgto processo 371278/NF 14986, SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.755, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, CCI-CM. RECURSO TESOURO	13419	02356			314,79	815.075,22D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1374, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201905 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			64,80	815.010,42D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202127, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22295	02356			18,90	814.991,52D
19/10/2017	Pgto processo 367493/NF 7484, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CTB-8186191, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2017 - TESOURO	22946	02356			36,66	814.954,86D
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033376, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	4228	02356			33,56	814.921,30D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1372, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201997 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			32,40	814.888,90D
19/10/2017	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063.033.529. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02356			546,96	814.341,94D
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 063.033.472. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02356			49,72	814.292,22D
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 063033539. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			833,40	813.458,82D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1387, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202072 REFERENTE PÃO	22295	02356			43,20	813.415,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO						
19/10/2017	Pgto processo 387604, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244363. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO, AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02356			420,00	812.995,62D
19/10/2017	Pgto processo 383439/NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8186223- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO	2303	02356			6.153,03	806.842,59D
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 063033474. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02356			3.875,30	802.967,29D
19/10/2017	Pgto processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186351, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CGSF. RECURSO TESOIRO	21441	02356			1.993,85	800.973,44D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CIGO, OI S.A., COD.63033493, FATURA N° 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,36	799.982,08D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CSDG, OI S.A., COD.63033357, FATURA N° 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,35	798.990,73D
19/10/2017	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA N° 1710.000330297, COD.63033378. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02356			1.603,79	797.386,94D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCA-NM, OI S.A., COD.63033458, FATURA N° 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,35	796.395,59D
19/10/2017	Pgto processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186421, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CCVV. RECURSO TESOIRO	21441	02356			1.329,23	795.066,36D
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000392551, CTB 63033525. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02356			281,49	794.784,87D
19/10/2017	Pgto processo 305867/PBU, OI S.A., COD.63033486, FATURA N° 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA	17941	02356			3.098,07	791.686,80D
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000399516, CTB 63033505. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02356			80,68	791.606,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1386, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201908 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			13,50	791.592,62D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1394, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202158, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22295	02356			54,00	791.538,62D
19/10/2017	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02356			10.515,16	781.023,46D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1383, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202070 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22295	02356			43,20	780.980,26D
19/10/2017	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262, CTB-8186754. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02356			65.296,65	715.683,61D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1375, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201902 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			13,50	715.670,11D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1395, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22295	02356			70,20	715.599,91D
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2380, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.756, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOURO	23345	02356			77,86	715.522,05D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1364, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201919 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22295	02356			64,80	715.457,25D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1368, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201825 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22295	02356			54,00	715.403,25D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1384, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201980 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22295	02356			13,50	715.389,75D
19/10/2017	Pgto processo 387575, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, CTB-0244362. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ.	21448	02356			420,00	714.969,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-8186290, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	20671	02356			2.099,61	712.870,14D
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.543. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02356			231,21	712.638,93D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCI-CM, OI S.A., COD.63033494, FATURA N° 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,36	711.647,57D
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCI-NF, OI S.A., COD.63033356, FATURA N° 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOIRO	17941	02356			991,35	710.656,22D
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000386485, CTB 63033469 . REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02356			502,40	710.153,82D
19/10/2017	Pgto processo 387215, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2444, COD.754. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02356			161,70	709.992,12D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1356, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201985 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02356			86,40	709.905,72D
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1385, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202172 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02356			70,20	709.835,52D
19/10/2017	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033564. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02356			172.388,03	537.447,49D
19/10/2017	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02356			131.855,24	405.592,25D
19/10/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3717410393749. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA	4144	02356			21.787,29	383.804,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	172/180 DO MÊS DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12º TA), conforme processo 386883/685577.	22064	02361		30.000,00		413.804,96D
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264847, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	13055	02356			5.766,10	408.038,86D
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3846, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264910, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02356			264,40	407.774,46D
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264883, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	13055	02356			8.795,15	398.979,31D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CSDG, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-763- BOLETO N°00178459968 REFERENTE A PARCELA 04/04 CSDG RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			621,28	398.358,03D
20/10/2017	Pgto processo 387590, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-4264980. UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASÍLIA - DF , NO DIA 17/10/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02356			175,00	398.183,03D
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3857, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264639, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02356			150,00	398.033,03D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCVV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-761- BOLETO N°00178420840 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCVV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			841,37	397.191,66D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCI-NF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-766- BOLETO N°00178421006 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCI-NF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			655,26	396.536,40D
20/10/2017	Pgto processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-4433105-IDETCH, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017. RECURSO BOLSA	18858	02356			18.280,56	378.255,84D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCI-CM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-767- BOLETO N°00178420921 REFERENTE A PARCELA 04/04 CC-CM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			688,83	377.567,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/10/2017	Pgto processo 366376/CGSF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-760- BOLETO N°001784207760 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGSF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			1.019,40	376.547,61D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CGV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-762- BOLETO N°00178420808 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			780,43	375.767,18D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCA-NM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-765- BOLETO N°00178420964 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCA-NM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			1.041,61	374.725,57D
20/10/2017	Pgto processo 366376/CIGO, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-764- BOLETO N°00178420883 REFERENTE A PARCELA 04/04 CIGO RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			1.375,18	373.350,39D
20/10/2017	Pgto processo 366376/SEDE, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-759- BOLETO N°00178421049 REFERENTE A PARCELA 04/04 SEDE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	23513	02356			1.549,88	371.800,51D
23/10/2017	Pgto processo 387388/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-5892837, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO	4893	02358			60,00	371.740,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244363- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	371.650,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244365- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	371.560,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244354- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	371.470,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5892838, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	371.380,51D
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39662, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305345, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	15848	02358			540,00	370.840,51D
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39658, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305348, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017	15848	02358			360,00	370.480,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIGO TESOURO						
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	370.390,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5892879- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	370.300,51D
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 262812, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305343, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	15848	02358			360,00	369.940,51D
23/10/2017	Pgto processo 387734/DIÁRIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6392906- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS NO DIA 24/10/2017. RECURSO TESOURO	21448	02358			60,00	369.880,51D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5892876, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	21455	02358			90,00	369.790,51D
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39682, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305349, REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CGV. TESOURO	15848	02358			55,00	369.735,51D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3859, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO	13055	02358			164,70	369.570,81D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3867, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773887, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	13055	02358			1.170,20	368.400,61D
25/10/2017	Devolução de Diária, da funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387038/7516784.	21448	02361		60,00		368.460,61D
25/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIO ELDER JOSE BORGES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/244520.	5005	02361		387,62		368.848,23D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3861, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773884, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	13055	02358			2.149,55	366.698,68D
25/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12º TA)conforme processo 386883/685577	22064	02361		30.000,00		396.698,68D
25/10/2017	Devolução de Diária da Funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme	21448	02361		60,00		396.758,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	processo 387047/7519253.						
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773922, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	13055	02358			4.205,95	392.552,73D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3858, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773890, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	13055	02358			1.203,70	391.349,03D
25/10/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-770, BOL. 5734691875 RECIBO 5734691875 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017- TESOURO	18879	02358			962,22	390.386,81D
25/10/2017	Pgto processo 386980/ACORDO, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-7527005, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 01/03 DO PROCESSO 0011829-90.2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO, DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. RECURSO TESOURO	12110	02358			2.666,68	387.720,13D
25/10/2017	Pgto processo 384725/NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-7527004, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOURO	2961	02358			2.412,95	385.307,18D
25/10/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB-768, RECIBO RPT1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. TESOURO	21602	02358			11.113,00	374.194,18D
25/10/2017	Pgto processo 387478/NF 71552, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-769, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOURO	12873	02358			11.656,42	362.537,76D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3847, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773672, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	13055	02358			363,20	362.174,56D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3856, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773673, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	13055	02358			2.684,80	359.489,76D
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3868, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773931, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	13055	02358			2.332,35	357.157,41D
26/10/2017	Pgto processo 387778, ELLEN	23303	02358			7,20	357.150,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244150- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES						
26/10/2017	Pgto processo 387706/DIÁRIA, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, CTB-0244159- REF. 02 diária, sem pernoite, para a cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Motivo do deslocamento: trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOURO	21448	02358			48,00	357.102,21D
26/10/2017	Pgto processo 387784/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244147- REF. (01) diária sem pernoite para a cidade Valparaíso em 26/10/17 . Motivo do deslocamento: reunião para padronização do cardápio. RECURSO RESTAURANTE	22099	02358			60,00	357.042,21D
26/10/2017	Pgto processo 387785, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244153- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	23303	02358			7,20	357.035,01D
26/10/2017	Pgto processo 385600/NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, CTB-771- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS GESG. TESOURO	20986	02358			2.575,70	354.459,31D
26/10/2017	Pgto processo 387705/DIÁRIA, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244155- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 19 A 20/10/2017. TESOURO	21448	02358			48,00	354.411,31D
26/10/2017	Pgto processo 387771/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8224141- REF. PEDÁGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	23352	02358			36,00	354.375,31D
26/10/2017	Pgto processo 387707/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB-0244156- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOURO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	21448	02358			48,00	354.327,31D
26/10/2017	Pgto processo 387756/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244024- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO DIA 24/10/2017. TESOURO	21448	02358			60,00	354.267,31D
26/10/2017	Pgto processo 387780/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244080- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Valparaíso para Goiânia. Motivo do deslocamento: Padronização do cardápio e implantação do manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE	22099	02358			60,00	354.207,31D
26/10/2017	Pgto processo 387782/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244081- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Anápolis para	22099	02358			30,00	354.177,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	Goiânia. Motivo do deslocamento: Reunião para padronização do cardápio e implantação de Fiscalização. RECURSO RESTAURANTE						
26/10/2017	Pgto processo 387771/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 8224037- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	21455	02358			150,00	354.027,31D
26/10/2017	Pgto processo 387785/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB- 0244146- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22099	02358			60,00	353.967,31D
26/10/2017	Pgto processo 347394/NF 2004, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB-3765515, REFERENTE CLIPPING DE NOTÍCIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO	18529	02358			2.764,60	351.202,71D
26/10/2017	Pgto processo 387711/DIÁRIA, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, CTB-0244762- REF. 02 diárias, sem pernoite, para a Cidade de Aparecida de Goiânia. Motivo do deslocamento: Trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOURO	21448	02358			48,00	351.154,71D
26/10/2017	Pgto processo 387708/DIÁRIA, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB- 8614555- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOURO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	21448	02358			48,00	351.106,71D
26/10/2017	Pgto processo 387778/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB- 0244148- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22099	02358			30,00	351.076,71D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244684 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA	21455	02358			60,00	351.016,71D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244685, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	21455	02358			60,00	350.956,71D
27/10/2017	Pgto processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB- 9119313- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	11774	02358			272,16	350.684,55D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB. 244686 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE	21455	02358			60,00	350.624,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA						
27/10/2017	Pgto processo 387787/PEDÁGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244564 REF. PEDAGIO VIAGEM À CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	23303	02358			14,80	350.609,75D
27/10/2017	Devolução da Diária, do Senhor Anderson Augusto T. de Souza, conforme processo 387388/830.	4893	02361		60,00		350.669,75D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 9119382 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA	21455	02358			60,00	350.609,75D
27/10/2017	Pgto processo 387787/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244562 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22099	02358			60,00	350.549,75D
27/10/2017	Pgto processo 387807, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB 9119314, REF. 01 DIÁRIA NO DIA 25/10/17- CIDADE DE VALPARAISO- RECURSO TESOIRO	4893	02358			60,00	350.489,75D
27/10/2017	Pgto processo 387768, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244680, REF. 01 DIÁRIA- NO DIA 24/10/17- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. RECURSO TESOIRO	21448	02358			60,00	350.429,75D
27/10/2017	Pgto processo 387786/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9260179, REF. 02 diárias, com pernoite, da cidade de Minaçu para Goiânia, na data de 26/10/17. Motivo do deslocamento: padronização do cardápio e implantação de manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE	22099	02358			240,00	350.189,75D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9119315 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA	21455	02358			60,00	350.129,75D
30/10/2017	Pgto processo 379089/ NF 138743, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 1583654- UNIP, REFERENTE PARCELA 01/04 RELATIVO A 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	8246	02358			25.940,80	324.188,95D
30/10/2017	Pgto processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140271, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02358			600,00	323.588,95D
30/10/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1086377- PARCELA 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE	12110	02358			1.375,00	322.213,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. TESOURO						
30/10/2017	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIO DO FUNCIONARIO JOÃO BATISTA, CONFORME PROCESSO 387789/1062733.	21455	02361		240,00		322.453,95D
30/10/2017	Pgto processo 385306/NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-1086703, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CCA-NM. TESOURO	20244	02358			1.055,20	321.398,75D
30/10/2017	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A SENHORA MALBA PARREIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 387241.	21448	02361		240,00		321.638,75D
30/10/2017	Pgto processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583914-UNIP, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8246	02358			209.646,80	111.991,95D
30/10/2017	Pgto processo 387845/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1086557- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANAPOLIS-GO NO DIA 29/10/2017. TESOURO	21448	02358			24,00	111.967,95D
30/10/2017	Pgto processo 387875, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1205891- REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17 - Motivo do deslocamento: Transporte da diretora do DAS, representando a OVG, no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOURO	21448	02358			60,00	111.907,95D
30/10/2017	Pgto processo 387836/DIÁRIA, SUELI CORREIA CAMARGO, CTB-1086647- REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À APARECIDA DE GOIÂNIA EM 20/10/17 EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - TESOURO	21448	02358			24,00	111.883,95D
30/10/2017	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-1086642- REF. DIÁRIA PARA IPORÁ E CAIAPÔNIA DE 01A 02/11/17 PROCESSO SELETIVO 2017/02 BOLSISTAS - RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	111.643,95D
30/10/2017	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 PROCESO SELETIVO BOLSA 2017/02. RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	111.403,95D
30/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO 12º TA) conforme processo 386883/685577.	22064	02361		50.000,00		161.403,95D
30/10/2017	Pgto processo 387830/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-1086645- REF. 01 DIÁRIA SEM	21448	02358			60,00	161.343,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 25/10/2017. RECURSO TESOIRO						
30/10/2017	Pgto processo 387842/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1086558-REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO EM 27/10/17, EVENTO AGROPECUÁRIA -TESOURO	21448	02358			60,00	161.283,95D
30/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1086702- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	161.043,95D
30/10/2017	Pgto processo 387788/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244267- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAI-GO NO DIA 01/11/2017. BOLSA	21455	02358			30,00	161.013,95D
30/10/2017	Pgto processo 387876, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1205694-REF. 01 diária, sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17. Motivo do deslocamento: Representar a OVG no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO	4893	02358			60,00	160.953,95D
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A., CTB-067201507- OI, CAL CENTER, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02358			63,94	160.890,01D
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A., CTB-067201484- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02358			63,94	160.826,07D
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A., CTB-067201524-OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02358			63,94	160.762,13D
30/10/2017	Pgto processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-067127746, FATURA N° 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM TESOIRO	3290	02358			4.197,71	156.564,42D
30/10/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122-DARF JUDICIAL -PAES REFERENTE PARCELA 172/180 MÊS DE OUTUBRO/17. RECURSO TESOIRO	4235	02358			10.860,43	145.703,99D
30/10/2017	Pgto processo 387844/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244256-REF. DIÁRIA PARA GOIANÁPOLIS EM 29/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CCI/NF PARA APRESENTAÇÃO CRAS. RECURSO TESOIRO	21448	02358			24,00	145.679,99D
30/10/2017	Pgto processo 387846/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244258- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO	21448	02358			60,00	145.619,99D
30/10/2017	Pgto processo 387851/DIÁRIA, HELCA	4893	02358			60,00	145.559,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1086643- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO						
30/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244270- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	145.319,99D
30/10/2017	Pgto processo 387886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244798- REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jaraguá - Motivo do deslocamento: Transporte de funcionário para verificar imóvel para implantação - RECURSO RESTAURANTE	22099	02358			60,00	145.259,99D
30/10/2017	Pgto processo 387788/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1086650- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAÍ-GO NO DIA 01/11/2017. RECURSO BOLSA	21455	02358			30,00	145.229,99D
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201467, CAL CENTER- FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02358			63,94	145.166,05D
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201469- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02358			63,01	145.103,04D
31/10/2017	Pgto processo 387847, UNIAGO, CTB-2753916- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	4095	02358			13,80	145.089,24D
31/10/2017	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			195.000,00	49.910,76C
31/10/2017	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO conforme processo 386883/2748057.	19145	02362		1.513.413,16		1.463.502,40D
31/10/2017	Pgto processo 387905/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244723- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	1.463.262,40D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2753942- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO	4151	02358			477,87	1.462.784,53D
31/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-2846916- REF. 02 diárias, uma com e outra sem pernoite, para Itapuranga-GO e Jussara-GO. Motivo do deslocamento: Entrevista com alunos selecionados no processo seletivo 2017/2. RECURSO BOLSA	21455	02358			240,00	1.462.544,53D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, KARLA	4151	02358			437,00	1.462.107,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REJANE S C BERNARDES, CTB-2753909- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO						
31/10/2017	Pgto processo 387847/SALÁRIO, OF.029/17, PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	4165	02358		1.182.902,90		279.204,63D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2753912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO	4151	02358		362,15		278.842,48D
31/10/2017	Pgto processo 387903/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244718- REF. DIÁRIA PARA INHUMAS/ ITABERAÍ, EM 01/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA	21455	02358		30,00		278.812,48D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2753903- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO	4151	02358		937,00		277.875,48D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2753905- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO	4151	02358		386,84		277.488,64D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2753901- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO	4151	02358		609,05		276.879,59D
31/10/2017	Pgto processo 387847, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-772- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	4102	02358		142,98		276.736,61D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CTB-2753921- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO	4151	02358		1.874,00		274.862,61D
31/10/2017	Pgto processo 387847, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000258, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	19824	02358		258,62		274.603,99D
31/10/2017	Pgto processo 387847/ 13º SALÁRIO, OF. 029/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	4081	02358		128.249,17		146.354,82D
31/10/2017	Pgto processo 387902/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244720- REF. DIÁRIA PARA ITAPURANGA/JUSSARA DE 01 A	21455	02358		240,00		146.114,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA						
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2753915- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO	4151	02358			374,80	145.740,02D
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2753904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO	4151	02358			937,00	144.803,02D
01/11/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064110. REFERENTE A BOLSAS DE 224 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02366			75.403,62	69.399,40D
01/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	17507	02369		8.503.445,02		8.572.844,42D
01/11/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064247. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02366			65.536,57	8.507.307,85D
01/11/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064248. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02366			12.828,78	8.494.479,07D
01/11/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395073. REFERENTE A 164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02366			14.713,18	8.479.765,89D
01/11/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064320. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS JUNHO/ 2017. 02 PARCELA DE 06. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02366			9.484,41	8.470.281,48D
01/11/2017	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4043942- 2º PARC. BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8176	02368			10.926,75	8.459.354,73D
01/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.	17507	02369		1.850.274,02		10.309.628,75D
01/11/2017	Pgto processo 387163, DW SERVICE LTDA. NF 6059, CTB-774. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO PBU. PAGO COM RECURSO DA	13818	02366			1.851,68	10.307.777,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA.							
01/11/2017	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA-2º PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	8183	02368			90.044,60	10.217.732,47D
01/11/2017	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4064299-FESURV-PARC. 02/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	8064	02368			94.646,80	10.123.085,67D
01/11/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16924, COD.4043744. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02366			9.835,87	10.113.249,80D
01/11/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137367-2º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	19390	02368			15.197,50	10.098.052,30D
01/11/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395210. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02366			14.228,35	10.083.823,95D
01/11/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064172. REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02366			11.826,94	10.071.997,01D
01/11/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064437. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02366			5.932,70	10.066.064,31D
01/11/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064533. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02366			3.327,11	10.062.737,20D
01/11/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4064276. REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	8064	02366			472.305,61	9.590.431,59D
01/11/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4043952. REFERENTE A 1.090 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02366			408.508,00	9.181.923,59D
01/11/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4043742- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS	16660	02368			19.036,90	9.162.886,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
JUNHO/2017. BOLSA							
01/11/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137364. REFERENTE A 369 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02366			116.869,00	9.046.017,69D
01/11/2017	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4043982 - PARC. 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	15778	02368			3.128,23	9.042.889,46D
01/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		135.000,00		9.177.889,46D
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			10,52	9.177.878,94D
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			12,33	9.177.866,61D
01/11/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064495. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02366			11.525,50	9.166.341,11D
01/11/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395204. REFERENTE A BOLSAS DE 259 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02366			93.764,95	9.072.576,16D
01/11/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064427 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02366			16.896,04	9.055.680,12D
01/11/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064259 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02366			4.578,00	9.051.102,12D
01/11/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395289. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02366			79.163,27	8.971.938,85D
01/11/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4064566. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02366			42.062,50	8.929.876,35D
01/11/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551, CTB-776. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM	17052	02366			432,58	8.929.443,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			5,45	8.929.438,32D
01/11/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064435 REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02366			30.680,12	8.898.758,20D
01/11/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02366			438.865,03	8.459.893,17D
01/11/2017	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4043938-FAA ANAPOLIS, PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	13503	02368			11.851,64	8.448.041,53D
01/11/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4064049. BOLSA DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02366			299,00	8.447.742,53D
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			5,93	8.447.736,60D
01/11/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374543, CTB-3684427. REFERENTE A 3.568 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02366			1.199.062,77	7.248.673,83D
01/11/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064128. REFERENTE A BOLSAS DE 159 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02366			64.078,00	7.184.595,83D
01/11/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4043924. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02366			53.544,70	7.131.051,13D
01/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4064073. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02366			7.280,18	7.123.770,95D
01/11/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4064391. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02366			34.056,58	7.089.714,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02366			16,88	7.089.697,49D
01/11/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757087 REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DP MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02366			21.091,17	7.068.606,32D
01/11/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4044046- PARC. 2ª, DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	17045	02368			3.059,05	7.065.547,27D
01/11/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CCTB-4064222. REFERENTE A 159 BOLSAS- MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02366			61.718,20	7.003.829,07D
01/11/2017	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4043595- AEE CAMPOS CERES, 2ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6118	02368			9.975,97	6.993.853,10D
01/11/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655,CTB-4064604. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02366			14.726,40	6.979.126,70D
01/11/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.4064504. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02366			7.440,00	6.971.686,70D
01/11/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684184. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02366			4.133,36	6.967.553,34D
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02366			18,39	6.967.534,95D
01/11/2017	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684437-PUC, REF. 2ª PARC. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA BOLSA UNIV., CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA	8239	02368			240.300,34	6.727.234,61D
01/11/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE	6104	02366			11.500,34	6.715.734,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIAS S/A, CTB-4064206. REFERENTE A BOLSAS DE 35 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02366			32,61	6.715.701,66D
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02366			38,22	6.715.663,44D
01/11/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064240. REFERENTE A BOLSAS DE 37 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PARC 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02366			3.053,25	6.712.610,19D
01/11/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,COD.4064565. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			2.452,74	6.710.157,45D
01/11/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,COD.4064408. REFERENTE A BOLSAS DE 31 ALUNOS DO MÊS JUNHO DE 2017. 02/PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02366			2.909,80	6.707.247,65D
01/11/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13677, CTB-4064663. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02366			70.715,86	6.636.531,79D
01/11/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4064489. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			10.258,81	6.626.272,98D
01/11/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4064396. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02366			24.914,80	6.601.358,18D
01/11/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4064423. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02366			7.237,27	6.594.120,91D
01/11/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4064175. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02366			10.720,88	6.583.400,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/11/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1143, COD.3684418. REFERENTE A 1.072 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02366			354.170,76	6.229.229,27D
01/11/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4044042. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02366			11.342,40	6.217.886,87D
01/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4043678. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02366			12.466,58	6.205.420,29D
01/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79214 ,COD.4043723.REFERENTE MÊS DE JUNHO. 2º/04 PARCELA. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02366			57.741,93	6.147.678,36D
01/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4043807. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02366			2.590,54	6.145.087,82D
01/11/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235374-FACUNICAMPS, 2ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	22659	02368			55.304,00	6.089.783,82D
01/11/2017	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 4044015 - FANAP - 2ª PARC. BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8407	02368			48.784,23	6.040.999,59D
01/11/2017	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4043837- FIBRA 2ª PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8148	02368			11.296,50	6.029.703,09D
01/11/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4043943. REFERENTE A 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02366			10.696,94	6.019.006,15D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23774, CTB-3384385. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			2.563,99	6.016.442,16D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, CTB-3384372. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			1.819,27	6.014.622,89D
01/11/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E	7329	02366			84.864,02	5.929.758,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CULTURA, CTB-4064108. REFERENTE A BOLSAS DE 232 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064572. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			45.933,05	5.883.825,82D
01/11/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4064233. REFERENTE A BOLSAS DE 119 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02366			55.911,99	5.827.913,83D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897, CTB-3384386. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			120,81	5.827.793,02D
01/11/2017	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4043709- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6398	02368			2.082,25	5.825.710,77D
01/11/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4044041-UNIFAN, 2ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA	8057	02368			82.175,33	5.743.535,44D
01/11/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064169. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02366			15.919,50	5.727.615,94D
01/11/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064521. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			29.619,90	5.697.996,04D
01/11/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02366			1.749,01	5.696.247,03D
01/11/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064419. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			240.602,25	5.455.644,78D
01/11/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064064. REFERENTE A 485 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02366			198.826,76	5.256.818,02D
01/11/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4043675. REFERENTE A 133	6118	02366			47.034,19	5.209.783,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4043985- PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	17773	02368			4.882,08	5.204.901,75D
01/11/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064161. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02366			66.312,40	5.138.589,35D
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510575. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02366			370,78	5.138.218,57D
01/11/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064536. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			43.086,12	5.095.132,45D
01/11/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4064177. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02366			51.264,12	5.043.868,33D
01/11/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064512. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02366			17.715,93	5.026.152,40D
01/11/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064412. REFERENTE A 198 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			74.422,72	4.951.729,68D
01/11/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064543. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			2.183,52	4.949.546,16D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23816, CTB-3384425. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA ACIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			2.417,44	4.947.128,72D
01/11/2017	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147342. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02366			2.090,00	4.945.038,72D
01/11/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4043823. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES	13503	02366			72.948,93	4.872.089,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4044005. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02366		44.878,70		4.827.211,09D
01/11/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4044011. REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02366		250.370,00		4.576.841,09D
01/11/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6985,COD.4043750. REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02366		38.228,19		4.538.612,90D
01/11/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064179. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02366		46.061,46		4.492.551,44D
01/11/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4043970. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02366		20.400,00		4.472.151,44D
01/11/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4043733. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02366		84.195,44		4.387.956,00D
01/11/2017	Pgto processo 387159, DW SERVICE LTDA. NF 6058, CTB-773. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02366		7.366,47		4.380.589,53D
01/11/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA,CTB-4064568. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02366		10.343,00		4.370.246,53D
01/11/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064124. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02366		16.949,77		4.353.296,76D
01/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2582, CTB-4064021. REFERENTE A 493 BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02366		176.729,66		4.176.567,10D
01/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, CTB-4064062. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES	8225	02366		34.461,48		4.142.105,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE JUNHO/17. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16925, COD.4043743. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02366			40.524,82	4.101.580,80D
01/11/2017	Pgto processo 379050/AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215,COD.4043720. REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02366			296.037,38	3.805.543,42D
01/11/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 14, COD.1235369. REFERENTE A 955 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02366			303.800,50	3.501.742,92D
01/11/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4044000. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO BOLSA.	6412	02366			6.175,00	3.495.567,92D
01/11/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19552 , CTB-777. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02366			299,93	3.495.267,99D
01/11/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064076. REFERENTE A 374 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02366			132.822,16	3.362.445,83D
01/11/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064079. REFERENTE A BOLSAS DE 219 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02366			22.047,89	3.340.397,94D
01/11/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4043730. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02366			13.408,00	3.326.989,94D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23775, CTB-3384370. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02366			791,15	3.326.198,79D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, CTB-3384387. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	2044	02366			1.408,09	3.324.790,70D
01/11/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE	13559	02366			10.341,99	3.314.448,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	OLIVEIRA,CTB-4064297. REFERENT A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CTB-4064122. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02366			18.684,70	3.295.764,01D
01/11/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064100. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02366			40.352,06	3.255.411,95D
01/11/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064624. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02366			4.242,18	3.251.169,77D
01/11/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064541. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			9.740,30	3.241.429,47D
01/11/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064439. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			146.675,23	3.094.754,24D
01/11/2017	Pgto processo 387157/NF 74495, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510607. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02366			658,29	3.094.095,95D
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74498, CTB-3510479. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02366			771,55	3.093.324,40D
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510477. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02366			340,77	3.092.983,63D
01/11/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,CTB-4064531. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			9.286,05	3.083.697,58D
01/11/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,CTB-4064197.	8267	02366			256.971,66	2.826.725,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,CTB-4064092. REFERENTE BOLSAS DE 103 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02366			35.198,71	2.791.527,21D
01/11/2017	Pgto processo 387579, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52130 , CTB-068484725. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02366			2.041,39	2.789.485,82D
01/11/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684175. REFERENTE A 60 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02366			21.703,69	2.767.782,13D
01/11/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757307. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02366			112.298,06	2.655.484,07D
01/11/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SLETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02366			548,18	2.654.935,89D
01/11/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064131. REFERENTE A 289 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			102.437,51	2.552.498,38D
01/11/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064132. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			14.929,67	2.537.568,71D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, CTB-3384429. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			2.674,06	2.534.894,65D
01/11/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064549. REFERENTE A BOLSAS DE 142 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02366			13.514,16	2.521.380,49D
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23880, CTB-3384406. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02366			2.137,42	2.519.243,07D
01/11/2017	Pgto processo 387499, TRIVALE	15988	02366			108.663,13	2.410.579,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 829846, CTB 778. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/11/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064162. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02366			12.905,97	2.397.673,97D
01/11/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064127. REFERENTE A BOLSAS DE 197 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02366			82.783,00	2.314.890,97D
01/11/2017	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4064488. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02366			4.151,36	2.310.739,61D
01/11/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 6986, COD.4043738. REFERENTE A 107 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02366			8.797,05	2.301.942,56D
03/11/2017	Pgto processo 388018, SET - GO, CTB-779. DOC 1487854. BOLETO Nº 1487854, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02366			31.903,70	2.270.038,86D
03/11/2017	Pagamento de Sinistro pela empresa LIBERTY SEGURADORA S/A referente indenização securitária de danos causados por um evento chuvoso que trouxe muitos estragos na Quadra Poliesportiva Novo Mundo, conforme processo nº 2017/384678.	8435	02369		52.431,32		2.322.470,18D
03/11/2017	Pgto processo 387954, MARIA ABADIA DE ARÁJUO, CTB-5405754. Referente a 01 diária, para a cidade de Jataí, em 29/10/17. Motivo do Deslocamento: Evento Goiás na Frente 3º Setor Social. Pago com recurso do Tesouro.	21448	02366			60,00	2.322.410,18D
03/11/2017	Pgto processo 387922, Rogério Vaz Dos Reis, CTB-0244931. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do Deslocamento: Acompanhar pessoal do DARC em visita à de Unidade do Restaurante Cidadão. Pago com Recurso do Restaurante.	22099	02366			60,00	2.322.350,18D
03/11/2017	Pgto processo 387996, Indiara Antônia Jaime Sado, CTB-5405755. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do deslocamento; Visita em caráter de urgência em imóvel de implantação de Unid. do Restaurante Cidadão. Pago com	22099	02366			60,00	2.322.290,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	recurso do restaurante.						
06/11/2017	Pgto processo 388010, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244873. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.321.510,18D
06/11/2017	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9438, CTB 6455562. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02366			3.895,83	2.317.614,35D
06/11/2017	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448195. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02366			546,96	2.317.067,39D
06/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		5.666,91		2.322.734,30D
06/11/2017	Pgto processo 388002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-6089552. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			600,00	2.322.134,30D
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448328. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02366			26.653,03	2.295.481,27D
06/11/2017	Pgto processo 388002, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244880. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			600,00	2.294.881,27D
06/11/2017	Pgto processo 388006, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6089538. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.294.101,27D
06/11/2017	Pgto processo 388006, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244888. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.293.321,27D
06/11/2017	Pgto processo 388005, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6089550. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA IDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO	21455	02366			420,00	2.292.901,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367, CTB 6455576. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CCVV, CGSF E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02366			2.580,14	2.290.321,13D
06/11/2017	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244178. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			180,00	2.290.141,13D
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448332. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02366			362,24	2.289.778,89D
06/11/2017	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9437, CTB 6455486. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02366			65.296,64	2.224.482,25D
06/11/2017	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244188. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.223.702,25D
06/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		382.681,06		2.606.383,31D
06/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000259. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CEF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			104.882,31	2.501.501,00D
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448236. IRRF RETIDO DA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02366			49,72	2.501.451,28D
06/11/2017	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2156, CTB-6465526. REFERENTE A 19 EXAME DE DNA MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22120	02366			3.548,28	2.497.903,00D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448317. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			32,93	2.497.870,07D
06/11/2017	Pgto processo 388007, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244892.	21455	02366			180,00	2.497.690,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388010, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244872.	21455	02366			780,00	2.496.910,07D
	REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388024, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-6465530.	21455	02366			420,00	2.496.490,07D
	REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388002, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244882.	21455	02366			600,00	2.495.890,07D
	REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388005, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6089633.	21455	02366			420,00	2.495.470,07D
	REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244180.	23352	02366			5,20	2.495.464,87D
	PEDÁGIO PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448386. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02366			1.330,03	2.494.134,84D
06/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02369		394,60		2.494.529,44D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448312. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02366			120,91	2.494.408,53D
06/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		36.652,03		2.531.060,56D
06/11/2017	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244205. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02366			17,00	2.531.043,56D
06/11/2017	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO	Lanc.Mult.	02369		351,56		2.531.395,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FUNC.LICENÇA INSS conforme documento 386883/1030140						
06/11/2017	Pgto processo 388070, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6465532. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA DE 03 A 04/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			48,00	2.531.347,12D
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448254 . COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02366			231,21	2.531.115,91D
06/11/2017	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9970, CTB-781. REFERENTE A DESPESAS COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02366			1.504,25	2.529.611,66D
06/11/2017	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6465535. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS-DE 02 A 03/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			240,00	2.529.371,66D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448306. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			2.423,00	2.526.948,66D
06/11/2017	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244201. REFERENTE A 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM TESOIRO.	21448	02366			600,00	2.526.348,66D
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365, CTB 6455573. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02366			9.473,43	2.516.875,23D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448315. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02366			153,13	2.516.722,10D
06/11/2017	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9977, CTB-782. REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21735	02366			858,00	2.515.864,10D
06/11/2017	Pgto processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 28108, CTB-6465490.	23583	02366			14.700,00	2.501.164,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE COMPRA DE LEITE ESPECIAL NAM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/11/2017	Pgto processo 381938/, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME NF 3860, CTB 780 . REFERENTE A COMPRA DE EPI'S. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23569	02366			15.928,48	2.485.235,62D
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39834. CTB 2305572. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02366			720,00	2.484.515,62D
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 263764. CTB 2305558. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE SETEMBRO/17, PARA O CCA/NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	15848	02366			110,00	2.484.405,62D
06/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465603. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.483.625,62D
06/11/2017	Pgto processo 388007, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244894. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			180,00	2.483.445,62D
06/11/2017	Pgto processo 388010, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6089452. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.482.665,62D
06/11/2017	Pgto processo 388005, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-6089533. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	2.482.245,62D
06/11/2017	Pgto processo 388006, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6089642. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			780,00	2.481.465,62D
06/11/2017	Pgto processo 388002, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244883. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			600,00	2.480.865,62D
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364,	16954	02366			189.842,24	2.291.023,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB 6455571. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/11/2017	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448276. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02366			9.167,37	2.281.856,01D
06/11/2017	Pgto processo 388060, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244197. REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E OUTRAS DE 06 A 09/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			600,00	2.281.256,01D
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448257. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			833,40	2.280.422,61D
06/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465406. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DABOLSA.	23352	02366			17,00	2.280.405,61D
06/11/2017	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-244190. PEDÁGIO PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 11/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02366			11,50	2.280.394,11D
06/11/2017	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6752356. PEDÁGIO-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02366			17,00	2.280.377,11D
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39787. CTB 2305566. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02366			540,00	2.279.837,11D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448299. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02366			11.266,96	2.268.570,15D
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448197. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02366			3.875,30	2.264.694,85D
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	4249	02366			562,23	2.264.132,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39790 , CTB. 2305562. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CCI/NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02366			180,00	2.263.952,62D
07/11/2017	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138740, CTB-7898883. REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02366			222.154,65	2.041.797,97D
07/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 8% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			155.479,59	1.886.318,38D
07/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		370.000,00		2.256.318,38D
07/11/2017	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB-7898837. REFERENTE A 293 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PARCELA 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02366			25.940,80	2.230.377,58D
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144, CTB-8238573. REFERENTE REFORMA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02366			189.830,27	2.040.547,31D
07/11/2017	Pgto processo 387994 , Neuza Alves Neves Lomazzi, CTB-0244077. Referente a 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com recurso do Tesouro.	21448	02366			600,00	2.039.947,31D
07/11/2017	Pgto processo 387993 , Malba Parreira de Castro, CTB-0244072. Referente 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com Recurso do Tesouro.	21448	02366			600,00	2.039.347,31D
07/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTB-071541786. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 2% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			73,64	2.039.273,67D
08/11/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA	4242	02366			69,96	2.039.203,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593525. ISS VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 785. PAGO COM RECUDO DO TESOURO.						
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593504. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			4,10	2.039.199,61D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593702. ISS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			21,24	2.039.178,37D
08/11/2017	Pgto processo 388097, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-8781295. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02366			60,00	2.039.118,37D
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593483. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			4,10	2.039.114,27D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593678. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			9,03	2.039.105,24D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593617. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			1,77	2.039.103,47D
08/11/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. NF 19403, CTB-072593518. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			12,07	2.039.091,40D
08/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		40.000,00		2.079.091,40D
08/11/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593476. ISS RETIDO DA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF.14986. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			15,21	2.079.076,19D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593669. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			8,32	2.079.067,87D
08/11/2017	Pgto processo 387215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593594. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE	4242	02366			3,30	2.079.064,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/11/2017	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593591. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02366			248,62	2.078.815,95D
08/11/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593564. ISS RETIDO DA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2004. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			122,11	2.078.693,84D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593610. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			661,39	2.078.032,45D
08/11/2017	Pgto processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593279. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF 63777. REFERENTE AS EMPRESAS CONVENIADAS COM A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, NFS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			142,87	2.077.889,58D
08/11/2017	Pgto processo 384897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593584. ISS RETIDO DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90. PAGO COM RECURSO TESOURO.	4242	02366			68,40	2.077.821,18D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593667. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			10,46	2.077.810,72D
08/11/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593497. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			17,42	2.077.793,30D
08/11/2017	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			8,51	2.077.784,79D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593556. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02366			661,39	2.077.123,40D
08/11/2017	Pgto processo 386947. PREFEITURA	4242	02366			1.588,00	2.075.535,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593566. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			38,40	2.075.497,00D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593493. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.197. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			104,94	2.075.392,06D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593473. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 784. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			12.115,01	2.063.277,05D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593601. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			17.580,25	2.045.696,80D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593418. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1142. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02366			655,88	2.045.040,92D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			4.166,98	2.040.873,94D
08/11/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593539. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			17,00	2.040.856,94D
08/11/2017	DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244319. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	23268	02366			60,00	2.040.796,94D
08/11/2017	ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244662. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	2.040.736,94D
08/11/2017	MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244661. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA -GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	2.040.676,94D
08/11/2017	MARIA HELENA DE JESUS, CTB 9328374. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (LANÇAMENTO DO	21448	02366				

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL).							
08/11/2017	Pgto processo 388207, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB 244785. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	21448	02366			780,00	2.039.896,94D
08/11/2017	Pgto processo 388092, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS,CTB-8781397. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSEGO NO PERIODO DE 02 A 03/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			240,00	2.039.656,94D
08/11/2017	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244776. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	21448	02366			780,00	2.038.876,94D
08/11/2017	Pgto processo 388188, EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, CTB 244103. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	21448	02366			780,00	2.038.096,94D
08/11/2017	Pgto processo 388115, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244659. REFERENTE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 03 E 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE.	21448	02366			48,00	2.038.048,94D
08/11/2017	Pgto processo 388187, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB 9164674. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	21448	02366			780,00	2.037.268,94D
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593451. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			4,55	2.037.264,39D
08/11/2017	Pgto processo, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593597. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 71552. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			58,58	2.037.205,81D
08/11/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072695752. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGO	4242	02366			1,93	2.037.203,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2017	Pgto processo 388220, OLAVO MARSURA ROSA, CTB 1780788. REFERENTE UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02366			175,00	2.037.028,88D
08/11/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593542. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19552. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			12,07	2.037.016,81D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593674. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			9,51	2.037.007,30D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593658. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02366			30,98	2.036.976,32D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593676. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			9,99	2.036.966,33D
08/11/2017	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593589. ISS GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02366			604,56	2.036.361,77D
08/11/2017	Pgto processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260278, CTB-8742088. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL, PARA GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02366			3.110,00	2.033.251,77D
08/11/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593452. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			70,00	2.033.181,77D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593629. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			661,39	2.032.520,38D
08/11/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593459. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			17,42	2.032.502,96D
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593641. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02366			620,37	2.031.882,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/11/2017	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593420. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1144. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02366			3.789,45	2.028.093,14D
08/11/2017	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244317. PEDAGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02366			7,20	2.028.085,94D
08/11/2017	Pgto processo 388114, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-8781293. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO DIA 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			24,00	2.028.061,94D
08/11/2017	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. NF 268423 , CTB-8742182. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02366			15.000,00	2.013.061,94D
08/11/2017	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244780. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	2.013.001,94D
09/11/2017	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628870. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			608,44	2.012.393,50D
09/11/2017	Pgto processo 388304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073580021. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			608,44	2.011.785,06D
09/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente meses: Set/2017 - 62,64 e Out/2017 - 976,44 conforme processo nº 386883.	5005	02369		1.039,08		2.012.824,14D
09/11/2017	Pgto processo 388143, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-1260250. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONVOCADO PARA INTEGRAR A COMITIVADO VICE GOVERNADOR.	4893	02366			240,00	2.012.584,14D
09/11/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB 784. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009.	12110	02366			2.700,00	2.009.884,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			608,44	2.009.275,70D
09/11/2017	Pgto processo 388267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073304137. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	4207	02366			54,35	2.009.221,35D
09/11/2017	Pgto processo 388285, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073504376. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			326,50	2.008.894,85D
09/11/2017	Pgto processo 388274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073316539. INSS RETIDO DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			100,73	2.008.794,12D
09/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		35.000,00		2.043.794,12D
09/11/2017	Pgto processo 388266, MARIA ETERNA DOS SANTOS, Ch n. 000261. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			20.614,93	2.023.179,19D
09/11/2017	Pgto processo 388286, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, Ch n. 000272, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			25.918,99	1.997.260,20D
09/11/2017	Pgto processo 388276, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073551408. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			58,77	1.997.201,43D
09/11/2017	Pgto processo 388311, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073629111. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			32,91	1.997.168,52D
09/11/2017	Pgto processo 388304, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073579982. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			1.083,15	1.996.085,37D
09/11/2017	Pgto processo 388304, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA	4130	02366			29.476,61	1.966.608,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073316539. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			28.358,14	1.938.250,62D
09/11/2017	Pgto processo 388267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073304079. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			29.713,49	1.908.537,13D
09/11/2017	Pgto processo 388263, TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO, Ch n. 000268. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			17.253,70	1.891.283,43D
09/11/2017	Pgto processo 388286, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073514068. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			28.249,36	1.863.034,07D
09/11/2017	Pgto processo 388298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			63,67	1.862.970,40D
09/11/2017	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000283. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			3.639,76	1.859.330,64D
09/11/2017	Pgto processo 388311, DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR, Ch n. 000282. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			8.722,07	1.850.608,57D
09/11/2017	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000274. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			11.814,12	1.838.794,45D
09/11/2017	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073504447. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			63.546,35	1.775.248,10D
09/11/2017	Pgto processo 388298, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, Ch n. 000276. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			26.670,39	1.748.577,71D
09/11/2017	Pgto processo 388278, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-073380751. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO	4207	02366			38,84	1.748.538,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COM RECUSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073579734. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			363,67	1.748.175,20D
09/11/2017	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073629110. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			109,86	1.748.065,34D
09/11/2017	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643600. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			479,09	1.747.586,25D
09/11/2017	Pgto processo 388283, HENRIQUE PONCHIO, Ch n. 000266, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			7.955,85	1.739.630,40D
09/11/2017	Pgto processo 388291, ROSILDA MARTINS MARINHO, Ch n. 000278. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			18.680,91	1.720.949,49D
09/11/2017	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			34.519,76	1.686.429,73D
09/11/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060 , CTB-9782151. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02366			3.430,00	1.682.999,73D
09/11/2017	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073280969. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			129,81	1.682.869,92D
09/11/2017	Pgto processo 388266, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 0732873167. INSS RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			155,21	1.682.714,71D
09/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		1.000.000,00		2.682.714,71D
09/11/2017	Pgto processo 388264, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073281002. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			32.374,03	2.650.340,68D
09/11/2017	Pgto processo 388283, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-	4130	02366			13.304,13	2.637.036,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	073363670. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388264, SIMONE VIEIRA VALENTE, Ch n. 000260. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			33.081,45	2.603.955,10D
09/11/2017	Pgto processo 388261, NIVALDO BENEDITO NARDO, Ch n. 000270. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			35.825,80	2.568.129,30D
09/11/2017	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000281. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			700,12	2.567.429,18D
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9027, CTB-9782168. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELAS DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			2.821,08	2.564.608,10D
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9028, CTB-9782138. REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			3.033,78	2.561.574,32D
09/11/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, CTB-9782153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02366			264,36	2.561.309,96D
09/11/2017	Pgto processo 384940, ORTOPEDIA BRASIL LTDA. NF 22551, CTB-9782262, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3325	02366			11.130,00	2.550.179,96D
09/11/2017	Pgto processo 388267, MARIA DO SÓCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE, Ch n. 000263. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			11.743,64	2.538.436,32D
09/11/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			41,48	2.538.394,84D
09/11/2017	Pgto processo 388266, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073286164. FGTS REFERENTE A RECISÃO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			63.785,42	2.474.609,42D
09/11/2017	Pgto processo 388285, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB	4228	02366			55,33	2.474.554,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	073504445. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9189, CTB-9782150. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			3.333,78	2.471.220,31D
09/11/2017	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244291, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21448	02366			175,00	2.471.045,31D
09/11/2017	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000265. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO SOBRE A RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4116	02366			7.214,64	2.463.830,67D
09/11/2017	Pgto processo 388266, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073283168. IRRF RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02366			266,17	2.463.564,50D
09/11/2017	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000279. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4116	02366			8.006,08	2.455.558,42D
09/11/2017	Pgto processo 383962, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11522, CTB-9782191. REFERENTE COLCHAO D'AGUA, PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2058	02366			5.214,00	2.450.344,42D
09/11/2017	Pgto processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 344 CTB-9782263. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23618	02366			1.574,10	2.448.770,32D
09/11/2017	Pgto processo 388263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073463745. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4207	02366			95,46	2.448.674,86D
09/11/2017	Pgto processo 388261, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073457174. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4207	02366			152,78	2.448.522,08D
09/11/2017	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643599. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM	4207	02366			608,44	2.447.913,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
09/11/2017	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			231,70	2.447.681,94D
09/11/2017	Pgto processo 388312, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073643636. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			4.216,72	2.443.465,22D
09/11/2017	Pgto processo 388285, VALDETE SEGATE, Ch n. 000273, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			27.566,28	2.415.898,94D
09/11/2017	Pgto processo 388276, MARINHO GONÇALVES DA SILVA, Ch n. 000275. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			14.562,08	2.401.336,86D
09/11/2017	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			11.467,12	2.389.869,74D
09/11/2017	Pgto processo 388278, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073380801. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			11.160,29	2.378.709,45D
09/11/2017	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244296. PEDÁGIO PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02366			17,00	2.378.692,45D
09/11/2017	Pgto processo 388291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073628869. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			636,15	2.378.056,30D
09/11/2017	Pgto processo 388283, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073363671. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			40,15	2.378.016,15D
09/11/2017	Pgto processo 388276, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073551375. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			52,03	2.377.964,12D
09/11/2017	Pgto processo 388286, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073514000. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR	4207	02366			476,74	2.377.487,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073185940. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			243,00	2.377.244,38D
09/11/2017	Pgto processo 388266. CAIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000262. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCINÁRIOS,REFERENTE A RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			8.834,97	2.368.409,41D
09/11/2017	Pgto processo 388283, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073363610. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			16,27	2.368.393,14D
09/11/2017	Pgto processo 387847, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/17. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BRADESCO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			43.909,98	2.324.483,16D
09/11/2017	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4130	02366			33.194,86	2.291.288,30D
09/11/2017	Pgto processo 388298, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			34.836,54	2.256.451,76D
09/11/2017	Pgto processo 388274, MOACYR ROBERT AUAD, Ch n. 000264. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			16.834,16	2.239.617,60D
09/11/2017	Pgto processo 388267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-073304156. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			67,75	2.239.549,85D
09/11/2017	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073463743. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			24.562,86	2.214.986,99D
09/11/2017	Pgto processo 388261, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073457232. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			53.741,64	2.161.245,35D
09/11/2017	Pgto processo 388264, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4228	02366			875,82	2.160.369,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	073280899. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388278, ELIENE ALVES, Ch n. 000267, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			9.375,09	2.150.994,44D
09/11/2017	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000271. EMPRESTIMOS CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			7.394,45	2.143.599,99D
09/11/2017	Pgto processo 388286, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			195,36	2.143.404,63D
09/11/2017	Pgto processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, NF 347. CTB-9782281. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA, PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23618	02366			1.654,30	2.141.750,33D
09/11/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231, CTB-783. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02366			1.881,60	2.139.868,73D
09/11/2017	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628828. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			104,81	2.139.763,92D
09/11/2017	Pgto processo 388278, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073380752. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			11,05	2.139.752,87D
09/11/2017	Pgto processo 388304, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, Ch n. 000277, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			29.385,18	2.110.367,69D
09/11/2017	Pgto processo 388312, MARIA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA, Ch n. 000280. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			33.769,37	2.076.598,32D
09/11/2017	Pgto processo 388261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073457214. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			682,08	2.075.916,24D
09/11/2017	Pgto processo 388276, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073551308. FGTS DA RECISÃO DE	4130	02366			20.860,19	2.055.056,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 387847. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSINADO CEF DO MÊS 10/2017.	5152	02366			24,60	2.055.031,45D
10/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02369		432,83		2.055.464,28D
10/11/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369			640.000,00	1.415.464,28D
10/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02369		950.135,85		2.365.600,13D
10/11/2017	Devolução de diária pela FUNC. MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, conforme processo nº 388113.	21448	02369		60,00		2.365.660,13D
10/11/2017	Pgto processo 387953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6043208. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			271,35	2.365.388,78D
10/11/2017	Pgto processo 388280, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2421216. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 09/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			30,00	2.365.358,78D
10/11/2017	Pgto processo 387953, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404, CTB-785. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4179	02366			309.934,65	2.055.424,13D
13/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		500.000,00		2.555.424,13D
13/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02369		342,62		2.555.766,75D
13/11/2017	Pgto processo 388400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075256158. INSS RETIDO DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			55,53	2.555.711,22D
13/11/2017	Pgto processo 388412, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			28,27	2.555.682,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
13/11/2017	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			169,15	2.555.513,80D
13/11/2017	Pgto processo 388356/2017, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-787-GUIA JUDICIAL, REFERENTE MANDADO DE CITAÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DEPOSITO GARANTIA DO JUIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22827	02366			2.753,77	2.552.760,03D
13/11/2017	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075247226. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			30.859,73	2.521.900,30D
13/11/2017	Pgto processo 388422, MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO, Ch n. 000303. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			16.503,86	2.505.396,44D
13/11/2017	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075353442. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			11.970,87	2.493.425,57D
13/11/2017	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			176,46	2.493.249,11D
13/11/2017	Pgto processo 388405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075341770. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			29,34	2.493.219,77D
13/11/2017	Pgto processo 388420, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075362430. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			66,48	2.493.153,29D
13/11/2017	Pgto processo 388417, ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA, Ch n. 000294. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			8.552,24	2.484.601,05D
13/11/2017	Pgto processo 388409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			166,49	2.484.434,56D
13/11/2017	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000288. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM	4116	02366			6.397,04	2.478.037,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388412, EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR, Ch n. 000289. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			3.362,07	2.474.675,45D
13/11/2017	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000299. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			3.278,49	2.471.396,96D
13/11/2017	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075413634. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			29.063,01	2.442.333,95D
13/11/2017	Pgto processo 388421, IRACI BATISTA NUNES, Ch n. 000302. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			8.621,01	2.433.712,94D
13/11/2017	Pgto processo 388408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075408407. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			72,06	2.433.640,88D
13/11/2017	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075413611. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			91,43	2.433.549,45D
13/11/2017	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075262993. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			3.508,35	2.430.041,10D
13/11/2017	Pgto processo 388413, JOÃO BATISTA LOIOLA, Ch n. 000292. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			28.449,40	2.401.591,70D
13/11/2017	Pgto processo 388410, MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO, Ch n. 000297, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			7.649,82	2.393.941,88D
13/11/2017	Pgto Processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-786. FATURA N° 146.777, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15715	02366			582,59	2.393.359,29D
13/11/2017	Pgto processo 388413, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075303034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			120,84	2.393.238,45D
13/11/2017	Pgto processo 388395, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075247242. INSS	4207	02366			96,13	2.393.142,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETIDO DA RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388421, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075406562. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			39,42	2.393.102,90D
13/11/2017	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075333379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			32,38	2.393.070,52D
13/11/2017	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075316148. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			36,60	2.393.033,92D
13/11/2017	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			429,52	2.392.604,40D
13/11/2017	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			583,70	2.392.020,70D
13/11/2017	Pgto processo 388405, DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA, Ch n. 000291. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			728,61	2.391.292,09D
13/11/2017	Pgto processo 388420, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075362394. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			17.706,06	2.373.586,03D
13/11/2017	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075333380. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			9.423,49	2.364.162,54D
13/11/2017	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075373276. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			21.806,44	2.342.356,10D
13/11/2017	Pgto processo 388408, MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS, Ch n. 000301, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			18.748,64	2.323.607,46D
13/11/2017	Pgto processo 388421, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-	4130	02366			11.699,95	2.311.907,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	075406460. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388408/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075408409. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			28.763,36	2.283.144,15D
13/11/2017	Pgto processo 388399, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075241415. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			49.813,00	2.233.331,15D
13/11/2017	Pgto processo 388414, CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO, Ch n. 000293, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			8.601,64	2.224.729,51D
13/11/2017	Pgto processo 388409, MARILENA CORREA DA SILVA ALVES, Ch n. 000296. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			12.541,73	2.212.187,78D
13/11/2017	Pgto processo 388410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075353412. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			40,15	2.212.147,63D
13/11/2017	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075373299. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			65,53	2.212.082,10D
13/11/2017	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000295. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			1.239,43	2.210.842,67D
13/11/2017	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000304. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			7.073,08	2.203.769,59D
13/11/2017	Pgto processo 388413, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075303061. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			46.697,39	2.157.072,20D
13/11/2017	Pgto processo 388414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075316098. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			18.021,83	2.139.050,37D
13/11/2017	Pgto processo 388395, ANGELA APARECIDA DA SILVA, Ch n. 000287. RESCISÃO DO CONTRATO DE	4137	02366			14.926,43	2.124.123,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388393, JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES, Ch n. 000285. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			38.964,35	2.085.159,59D
13/11/2017	Pgto processo 388393, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075252074. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			80.341,86	2.004.817,73D
13/11/2017	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000300. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			5.375,03	1.999.442,70D
13/11/2017	Pgto processo 388422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	4228	02366			429,38	1.999.013,32D
13/11/2017	Pgto processo 388399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075241414. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			172,33	1.998.840,99D
13/11/2017	Pgto processo 388393, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075247145. INSS RETIDO DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			178,26	1.998.662,73D
13/11/2017	Pgto processo 388399, ANTÔNIO GOULÃO, Ch n. 000286. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			42.949,72	1.955.713,01D
13/11/2017	Pgto processo 388400, OZENIR PEREIRA TAVARES, Ch n. 000284, RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			10.687,59	1.945.025,42D
13/11/2017	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000290. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			1.440,88	1.943.584,54D
13/11/2017	Pgto processo 388400, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075256159. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO	4130	02366			23.446,71	1.920.137,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
13/11/2017	Pgto processo 388420, LENI ORIDES PEDROSA, Ch n. 000298. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02366			13.238,71	1.906.899,12D
13/11/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO-IDETCH NF 359, CTB 3518996. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02366			18.280,56	1.888.618,56D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		650.000,00		2.538.618,56D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - REST.(ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		28.497,94		2.567.116,50D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - REST.(ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		26.502,06		2.593.618,56D
14/11/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389, CTB. 791. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02366			13.000,00	2.580.618,56D
14/11/2017	Pgto processo 388398, ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO, Ch n. 000307. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02366			9.260,98	2.571.357,58D
14/11/2017	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000320. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02366			3.660,96	2.567.696,62D
14/11/2017	Pgto processo 388477, MARIA APARECIDA DE PAULA, Ch n. 000319. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02366			8.542,24	2.559.154,38D
14/11/2017	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000317. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02366			3.122,03	2.556.032,35D
14/11/2017	Pgto processo 388482, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165629. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO	4207	02366			43,06	2.555.989,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
COM RECURSO DO TESOIRO.							
14/11/2017	Pgto processo 388397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. CTB 0975917343. INSS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			109,10	2.555.880,19D
14/11/2017	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			248,38	2.555.631,81D
14/11/2017	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075922899. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			46,83	2.555.584,98D
14/11/2017	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			214,06	2.555.370,92D
14/11/2017	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081897. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			128,89	2.555.242,03D
14/11/2017	Pgto processo 388478, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110312. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			59,98	2.555.182,05D
14/11/2017	Pgto processo 388477, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-07616546. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			57,43	2.555.124,62D
14/11/2017	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075908746. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			125,01	2.554.999,61D
14/11/2017	Pgto processo 388425, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075922869. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			16.913,65	2.538.085,96D
14/11/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, CTB. 4694534. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02366			13.500,00	2.524.585,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
14/11/2017	Pgto processo 388481, AURILDA MARIA DE FARIAS, Ch n. 000321. RESCISÃO CONTRATO. PAGO COM RECURSO DO TEROURO.	4137	02366			11.213,28	2.513.372,68D
14/11/2017	Pgto processo 388425, EDMAR DE SÁ DIAS, Ch n. 000305, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			11.277,14	2.502.095,54D
14/11/2017	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000308. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			3.968,99	2.498.126,55D
14/11/2017	Pgto processo 388478, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110269. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			27.432,27	2.470.694,28D
14/11/2017	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165571. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			12.045,05	2.458.649,23D
14/11/2017	Pgto processo 388390/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. CTB-075908789-FGTS VALDINHA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA TESOIRO	4130	02366			32.854,38	2.425.794,85D
14/11/2017	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000311. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			6.828,43	2.418.966,42D
14/11/2017	Pgto processo 388470, MARIA PIRES QUEIROZ, Ch n. 000314. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			15.932,69	2.403.033,73D
14/11/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801. CTB. 4694516. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02366			12.000,00	2.391.033,73D
14/11/2017	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			196,64	2.390.837,09D
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, CTB 790. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO	23345	02366			77,86	2.390.759,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165666. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			43,02	2.390.716,21D
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676,, CTB 788. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02366			86,52	2.390.629,69D
14/11/2017	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081901. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			51,81	2.390.577,88D
14/11/2017	Pgto processo 388470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110367. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			84,36	2.390.493,52D
14/11/2017	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165572. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			54,34	2.390.439,18D
14/11/2017	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081899. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			45.406,55	2.345.032,63D
14/11/2017	Pgto processo 388471, VILMA CUSTÓDIO DE MORAES, Ch n. 000316. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			7.284,74	2.337.747,89D
14/11/2017	Pgto processo 388397, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			7.108,70	2.330.639,19D
14/11/2017	Pgto processo 388482, MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, Ch n. 000318. REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TEROURO.	4137	02366			7.387,47	2.323.251,72D
14/11/2017	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075917342. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			15.306,77	2.307.944,95D
14/11/2017	Pgto processo 388388, SECRETARIA	4228	02366			372,15	2.307.572,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 388470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110368. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			22.729,06	2.284.843,74D
14/11/2017	Pgto processo 388481, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			45,56	2.284.798,18D
14/11/2017	Pgto processo 388425, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			19,54	2.284.778,64D
14/11/2017	Pgto processo 388391, LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA, Ch n. 000312. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			12.992,58	2.271.786,06D
14/11/2017	Pgto processo 388391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			36,77	2.271.749,29D
14/11/2017	Pgto processo 388482/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165592. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			11.613,54	2.260.135,75D
14/11/2017	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			608,44	2.259.527,31D
14/11/2017	Pgto processo 388388, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES, Ch n. 000310. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			33.339,56	2.226.187,75D
14/11/2017	Pgto processo 388479, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110270. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			33.573,00	2.192.614,75D
14/11/2017	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000322. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RECISÃO DE AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			4.805,69	2.187.809,06D
14/11/2017	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165632. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE	4130	02366			11.964,84	2.175.844,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MORAES. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 388390, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			709,08	2.175.135,14D
14/11/2017	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165641. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			20.820,88	2.154.314,26D
14/11/2017	Pgto processo 388479, MARTA PEREIRA BRANDÃO, Ch n. 000313. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			30.009,92	2.124.304,34D
14/11/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, CTB-4124358. REFERNTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02366			2.770,53	2.121.533,81D
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 789. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02366			77,87	2.121.455,94D
14/11/2017	Pgto processo 388398, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075917310. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			61,39	2.121.394,55D
14/11/2017	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			553,86	2.120.840,69D
14/11/2017	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			236,79	2.120.603,90D
14/11/2017	Pgto processo 388479, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			126,66	2.120.477,24D
14/11/2017	Pgto processo 388397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075917365. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			23.724,95	2.096.752,29D
14/11/2017	Pgto processo 388391, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081904. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO	4130	02366			15.839,56	2.080.912,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 388425, BANCO BRADESCO S/A, OF.034/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			3.035,00	2.077.877,73D
14/11/2017	Pgto processo 388390, VALDINHA MENDES FERREIRA, Ch n. 000306, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			36.586,06	2.041.291,67D
14/11/2017	Pgto processo 388397, EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA, Ch n. 000309. PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			16.586,94	2.024.704,73D
14/11/2017	Pgto processo 388478, CORACI PAULINO MORAIS, Ch n. 000315. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			11.769,81	2.012.934,92D
16/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		18.280,98		2.031.215,90D
16/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		31.719,02		2.062.934,92D
16/11/2017	Pgto processo 388266. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS.	5152	02366			24,60	2.062.910,32D
16/11/2017	Pgto processo 388263/271, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA DA RESCISÃO DO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO.	5152	02366			24,60	2.062.885,72D
16/11/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-792. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012, DIVIDIDO EM 04/08 PARCELAS .	12110	02366			2.500,00	2.060.385,72D
16/11/2017	Pgto processo 388304/277, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RECISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS.	5152	02366			24,60	2.060.361,12D
16/11/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 , CTB. REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02366			11.744,36	2.048.616,76D
16/11/2017	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2017. TESOIRO	12915	02366			19.917,42	2.028.699,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/11/2017	Pgto processo 387991/2017, SET - GO, Ch n. 000323. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02366			2.220,00	2.026.479,34D
16/11/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-076978652. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02366			3.255,64	2.023.223,70D
16/11/2017	Pgto processo 388274, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA. DA RESCISÃO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD.	5152	02366			24,60	2.023.199,10D
16/11/2017	Pgto processo 388278. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ELIANE ALVES.	5152	02366			24,60	2.023.174,50D
16/11/2017	Pgto processo 388291. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA, SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO.	5152	02366			24,60	2.023.149,90D
16/11/2017	Pgto processo 388285. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO DA CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE.	5152	02366			24,60	2.023.125,30D
16/11/2017	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA SEDE,CIGO E CGSF. DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02366			27.741,77	1.995.383,53D
16/11/2017	Pgto processo 388261. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO.	5152	02366			24,60	1.995.358,93D
16/11/2017	Pgto processo 388283. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. DA RECISÃO DO SENHOR HENRIQUE PONCHIO.	5152	02366			24,60	1.995.334,33D
16/11/2017	Pgto processo 388311/282, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RECISÃO DO SENHOR DELMIRO JOSE.	5152	02366			24,60	1.995.309,73D
17/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.	22064	02369			950.000,00	1.045.309,73D
17/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		40.000,00		1.085.309,73D
17/11/2017	Pgto processo 388458, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244432. DIARIA PARA ANICÚNS EM 16/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			30,00	1.085.279,73D
17/11/2017	Pgto processo 388460, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244407. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE	21455	02366			24,00	1.085.255,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO BOLSA.						
17/11/2017	Pgto processo 388474, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.8176468. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	1.085.195,73D
17/11/2017	Pgto processo 388509, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB.244382. REFERENTE 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA GUARINOS E ITAPACI EM 16/11/17, REFERENTE PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE DO TERCEIRO SETOR- CCI- CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21448	02366			60,00	1.085.135,73D
17/11/2017	Pgto processo 388460, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB.244405. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	1.085.111,73D
17/11/2017	Pgto processo 388460, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB.8176419. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	1.085.087,73D
17/11/2017	Pgto processo 388460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,CTB.8176417. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	1.085.063,73D
17/11/2017	Pgto processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF NF. 2504., CTB. 793. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02366			3.175,20	1.081.888,53D
17/11/2017	Pgto processo 388461, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB.244426. DIARIA PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			30,00	1.081.858,53D
17/11/2017	Pgto processo 388460, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB.8176526. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	1.081.834,53D
17/11/2017	Pgto processo 388527, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244372. DIARIA PARA GOIAS DE 14 A 15/11/17 REFERENTE A	21448	02366			240,00	1.081.594,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRANSPORTE DE FOTOGRAFO PARA COBERTURA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/11/2017	Pgto processo 388460, SHEILA ALVES GODOI, CTB.244398. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	1.081.570,53D
17/11/2017	Pgto processo 388286, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMADOR.	5152	02366			24,60	1.081.545,93D
17/11/2017	Pgto processo 388500, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB.8176466. DIARIA PARA GOIÁS DE 14 A 15/11/17, REFERENTE A COBERTURA DE AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			240,00	1.081.305,93D
17/11/2017	Pgto processo 387947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 4 3009008, CTB 077598199. FT. 3009008 . REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02366			23.570,96	1.057.734,97D
17/11/2017	Pgto processo 388461, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CTB.244421. PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			30,00	1.057.704,97D
17/11/2017	Pgto processo 388476, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB.244378. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	1.057.644,97D
17/11/2017	Pgto processo 388459, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,CTB.8176451. DIARIA PARA INHUMAS, CAMPESTRE E SANTA BARBARA DE 14 A 17/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			90,00	1.057.554,97D
17/11/2017	Pgto processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10, CTB-1235957. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23660	02366			2.597,00	1.054.957,97D
20/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		282.678,94		1.337.636,91D
20/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		137.321,06		1.474.957,97D
20/11/2017	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.9002095 388577. PEDÁGIO PARA CIDADE DE	23268	02368			7,20	1.474.950,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PIRENÓPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		56.500,00		1.531.450,77D
20/11/2017	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244526. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02368			5,20	1.531.445,57D
20/11/2017	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184268 387847. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02366			9.200,16	1.522.245,41D
20/11/2017	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000330. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02366			3.569,87	1.518.675,54D
20/11/2017	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02366			78,58	1.518.596,96D
20/11/2017	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, 11º Termo Aditivo.	22064	02254			890.000,00	628.596,96D
20/11/2017	Pgto processo 388628, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512344. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02366			56,55	628.540,41D
20/11/2017	Pgto processo 388581, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB. 244530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA-GO NOS DIAS 20 A 22/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	628.120,41D
20/11/2017	Pgto processo 388493, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB. 9002098. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			60,00	628.060,41D
20/11/2017	Pgto processo 388578, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002137, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			60,00	628.000,41D
20/11/2017	Pgto processo 388530, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB. 244520. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 16/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02366			60,00	627.940,41D
20/11/2017	Pgto processo 388496, EMINEIDE	21455	02366			420,00	627.520,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244519/388496. REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA CAIAPÔNIA E TURVÂNIA DE 20 A 22/11/17. VISITA ORGÃOS PARCEIROS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/11/2017	Pgto processo 388618, BANCO BRADESCO S/A, OF.035/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4116	02366			1.119,86	626.400,55D
20/11/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 07876213. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02366			33,56	626.366,99D
20/11/2017	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB- 78512291. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02366			19.383,77	606.983,22D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362981,CTB. 078762000 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02366			991,35	605.991,87D
20/11/2017	Pgto processo 388497, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB. 9002260. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	605.571,87D
20/11/2017	Pgto processo 388497, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB. 9002262. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS REFERENTE AO PROCESSO SELTIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	605.151,87D
20/11/2017	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB_078762003. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02366			172.779,20	432.372,67D
20/11/2017	Pgto processo 388579, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB. 9002096. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			240,00	432.132,67D
20/11/2017	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000322781, CTB.078762078. VENC.20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02366			1.034,96	431.097,71D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. . FATURA Nº 1711. 000362982 , CTB. 078762041. REFERENTE O PERIODO	17941	02366			991,35	430.106,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362983, CTB. 078761975 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02366			991,35	429.115,01D
20/11/2017	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512364. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			221,01	428.894,00D
20/11/2017	Pgto processo 388497, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB.9002157. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	428.474,00D
20/11/2017	Pgto processo 388493, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244548. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			60,00	428.414,00D
20/11/2017	Pgto processo 388494, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB. 9002176. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			240,00	428.174,00D
20/11/2017	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244524, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	427.754,00D
20/11/2017	Pgto processo 388357, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000. 259. 182 /11/2017, CTB - 078433641. REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02366			557,25	427.196,75D
20/11/2017	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, Ch n. CTB. 244529. PEDAGIO PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02366			5,20	427.191,55D
20/11/2017	Pgto processo 388618, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512314. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			56,55	427.135,00D
20/11/2017	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000326. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EVA	4116	02366			3.335,64	423.799,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2017	Pgto processo 388625, EVA GONÇALVES DE SOUZA, Ch n. 000325. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			11.687,14	412.112,22D
20/11/2017	Pgto processo 388618, LORRANNE CANCIO RODRIGUES, Ch n. 000328. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			2.612,99	409.499,23D
20/11/2017	Pgto processo 388618, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512345. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			3.842,59	405.656,64D
20/11/2017	Pgto processo 388627, DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS, Ch n. 000329. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			8.329,71	397.326,93D
20/11/2017	Pgto processo 388616, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			10,58	397.316,35D
20/11/2017	Pgto processo 388627, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512337. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			103,13	397.213,22D
20/11/2017	Pgto processo 388628, JOANA DARC DE BRITO, Ch n. 000327. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02366			2.524,86	394.688,36D
20/11/2017	Pgto processo 388628, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512292. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02366			3.841,72	390.846,64D
20/11/2017	Pgto processo 388628, BANCO BRADESCO S/A, OF.036/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02366			1.082,08	389.764,56D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000364544, CTB. 078762064. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02366			991,36	388.773,20D
20/11/2017	Pgto processo 387839, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108, CTB.9350259. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21686	02366			28.875,00	359.898,20D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362985, CTB. 078762062 305867. REFERENTE O PERIODO DE	17941	02366			991,35	358.906,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2017	Pgto processo 388298/276, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO.	5152	02366			24,60	358.882,25D
20/11/2017	Pgto processo 388264/260, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE.	5152	02366			24,60	358.857,65D
20/11/2017	Pgto processo 388497, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB. 9002159. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE A ENTREVISTAS PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			420,00	358.437,65D
20/11/2017	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512236. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			373,89	358.063,76D
20/11/2017	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-78512365. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			117,13	357.946,63D
20/11/2017	Pgto processo 388494, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB. 9002242. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			240,00	357.706,63D
20/11/2017	Pgto processo 388495, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9002093. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			60,00	357.646,63D
20/11/2017	Pgto processo 388576, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002240. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			24,00	357.622,63D
20/11/2017	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB_078761993. INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02366			15.645,00	341.977,63D
20/11/2017	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02366			60,00	341.917,63D
20/11/2017	Pgto processo 388616, GERALDO FERNANDES DA SILVA, Ch n. 000324 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO	4137	02366			9.300,69	332.616,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
DO TESOIRO.							
20/11/2017	Pgto processo 388625, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			70,54	332.546,40D
20/11/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 3720184269437. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 173/180, MÊS DE NOVEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4144	02366			21.851,33	310.695,07D
20/11/2017	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184269052. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02366			129.536,80	181.158,27D
20/11/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78762104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02366			104,03	181.054,24D
20/11/2017	Pgto processo 388395.TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ANGELA APARECIDA.	5152	02366			24,60	181.029,64D
20/11/2017	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 9002218, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02366			60,00	180.969,64D
20/11/2017	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000373601, CTB.078762145. VENC. 20_11_17. REFERENTE PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02366			1.971,19	178.998,45D
20/11/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 300363188-0, CTB. 078762101. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PARA O CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02366			8.415,43	170.583,02D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293, CTB.078762077. REFERENTE O PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02366			3.098,07	167.484,95D
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000391381, CTB.078762031. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02366			70,86	167.414,09D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362995 , CTB. 078762044. REFERENTE O PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02366			991,35	166.422,74D
20/11/2017	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512234. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO	4130	02366			20.778,69	145.644,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
20/11/2017	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002217. PEDAGIO PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23268	02366			10,60	145.633,45D
20/11/2017	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002216, DIARIA PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02366			600,00	145.033,45D
20/11/2017	Pgto processo 388671, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244798_388671. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20/11/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOURO. OBS: GOIAS NA FRENTE SOCIAL.	21448	02366			60,00	144.973,45D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000365999, CTB. 078761916 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02366			991,36	143.982,09D
20/11/2017	Pgto processo 387982/2017, OI S.A., fatura nº 1711.000373767, CTB. 078761973 387982. referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17. Pago com Recurso do Tesouro.	17941	02366			12.241,70	131.740,39D
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000378330, CTB.078762047. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02366			397,52	131.342,87D
20/11/2017	Pgto processo 388393,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA JOSENILDA.	5152	02366			24,60	131.318,27D
20/11/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. . NF 163, CTB-9350401. REFERENTE A PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02366			2.099,61	129.218,66D
20/11/2017	Pgto processo 388312,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA.	5152	02366			24,60	129.194,06D
20/11/2017	Pgto processo 387565, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, CTB.9350337. REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21686	02366			18.920,00	110.274,06D
20/11/2017	Pgto processo 388616, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512363. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA, PAGO COM RECURSO DO	4130	02366			14.579,95	95.694,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
TESOURO.							
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000384394, CTB.078762073. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02366			292,67	95.401,44D
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, CTB. 078762023 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02366			991,35	94.410,09D
21/11/2017	Pgto processo 388684, ORACY PEREIRA DA COSTA, CTB. 9686633. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: GOIAS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL	21448	02368			60,00	94.350,09D
21/11/2017	Depósito referente a multa processo nº 2017/378711, feita por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA.	5642	02370		2,21		94.352,30D
21/11/2017	Pgto processo 388690, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244595. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO DIA 19/11/2017. PAGO COM RECURSO TESOURO.	21448	02368			24,00	94.328,30D
21/11/2017	Pgto processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, CTB-1189915- REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. TESOURO	18459	02368			14.121,50	80.206,80D
21/11/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a conta 45.005-7 (TESOURO - BRADESCO), referente ao processo 388357/VIVO/GO (TELEFONE), no qual foi utilizada conta indevida para o pagamento.	22176	02369		557,25		80.764,05D
21/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS, referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	5005	02369		684,71		81.448,76D
21/11/2017	Pgto processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. TESOURO. OBS.: SENDO R\$ 2,21 REF. MULTA	14595	02368			673,21	80.775,55D
21/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369			222.582,16	141.806,61C
21/11/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		50.000,00		91.806,61C
21/11/2017	Devolução de pedágio pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 388032.	23352	02369		5,20		91.801,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,CTB.9752422. PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE FORMOSA 06 A 10/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02368			3,80	91.805,21C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - ANGELA APARECIDA DA SILVA - CSDG, conforme processo nº 388395.	5152	02254			24,60	91.829,81C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - LENI ORIDES PEDROSA (CIGO), conforme processo nº 388420.	5152	02254			24,60	91.854,41C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARILENA CORREA DA SILVA ALVES (CGSF), conforme processo nº 388409.	5152	02254			24,60	91.879,01C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS (CGSF), conforme processo nº 388408.	5152	02254			24,60	91.903,61C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. IRACI BATISTA NUNES (CGSF), conforme processo nº 388421.	5152	02254			24,60	91.928,21C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO (GECOM), conforme processo nº 388422.	5152	02254			24,60	91.952,81C
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. VANIA LUCIA DIAS NUNES (CSDG), conforme processo nº 388388.	5152	02254			24,60	91.977,41C
21/11/2017	Pgto processo 376883/NF 117, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-1189832, REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS DE OUTUBRO/2017- GASSBE. TESOIRO	23366	02368			20.736,00	112.713,41C
21/11/2017	Pgto processo 388561, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB. 9686634. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 20/11/17, REFERENTE O MAJOR AUGUSTO VAI REPRESENTAR A PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			30,00	112.743,41C
22/11/2017	Pgto processo 388390, TARIFA CHEQUE Nº 306, VALOR SUPERIOR DA SENHORA VALDINHA.	5152	02368			24,60	112.768,01C
22/11/2017	Pgto processo 388398, TARIFA CHEQUE Nº 307 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ANA CRISTINA.	5152	02368			24,60	112.792,61C
22/11/2017	Pgto processo 388425, TARIFA CHEQUE Nº 305 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DO SENHOR EDMAR DE SÁ.	5152	02368			24,60	112.817,21C
22/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02369		10.634,49		102.182,72C
22/11/2017	Pgto processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF 10, CTB-1919475. REFERENTE A	23611	02368			76.725,00	178.907,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MATÉRIA PRIMA DA GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02369		21.919,03		156.988,69C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCIVV, conforme processo nº 386883.	19145	02369		25.475,33		131.513,36C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02369		6.900,14		124.613,22C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.	19145	02369		21.907,76		102.705,46C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02369		64.463,44		38.242,02C
22/11/2017	Pgto processo 388478, TARIFA REF. CHEQUE Nº 315 SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA CORACI PAULINO.	5152	02368			24,60	38.266,62C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02369		115.328,89		77.062,27D
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	19145	02369		219.886,54		296.948,81D
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02369		98.779,00		395.727,81D
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02369		14.638,08		410.365,89D
23/11/2017	Pgto processo 388742, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB.2720038. REFERENTE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17. PARA O PROGRAMA; GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			96,00	410.269,89D
23/11/2017	Pgto processo 379041/JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB. 3757773 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	13545	02368			21.091,17	389.178,72D
23/11/2017	Pgto processo 388759, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244550 - 388759. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS DO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	21448	02368			30,00	389.148,72D
23/11/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB. 2781084, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	17045	02368			3.059,05	386.089,67D
23/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.	17507	02369		1.850.274,02		2.236.363,69D
23/11/2017	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO	10185	02368			2.909,80	2.233.453,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB. 2781112, PARC. 03, DE BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA						
23/11/2017	Pgto processo 388391, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA LUZINEIDE CARDOSO.	5152	02368			24,60	2.233.429,29D
23/11/2017	Pgto processo 388741, SUELI CORREA CAMARGO, CTB. 2720036 -388741. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			96,00	2.233.333,29D
23/11/2017	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB. 2780956, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	15778	02368			3.128,23	2.230.205,06D
23/11/2017	Pgto processo 388388/310, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO DA SENHORA VANIA LUCIA.	5152	02368			24,60	2.230.180,46D
23/11/2017	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		222.695,54		2.452.876,00D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 521, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559713-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	21413	02368			2.711,76	2.450.164,24D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 522, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559646-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	21413	02368			5.001,37	2.445.162,87D
23/11/2017	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB. 2780953, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	6391	02368			11.826,94	2.433.335,93D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 519, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559644-TED, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	21413	02368			3.050,88	2.430.285,05D
23/11/2017	Pgto processo 379014/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB. 2780935 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	17759	02368			22.047,89	2.408.237,16D
23/11/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB. 2780954 TED-UNIFAN, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA	8057	02368			82.175,33	2.326.061,83D
23/11/2017	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB. 2781016, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6398	02368			2.082,25	2.323.979,58D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 525, MM	21413	02368			256,80	2.323.722,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559715-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO						
23/11/2017	Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB. 2780987, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	12474	02368			3.327,11	2.320.395,67D
23/11/2017	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB. 2781093, PARC. 03, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8176	02368			10.926,75	2.309.468,92D
23/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386885.	17507	02369		8.451.495,96		10.760.964,88D
23/11/2017	Pgto processo 379025/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB. 2780939, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8232	02368			10.343,00	10.750.621,88D
23/11/2017	Pgto processo 379009/JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB. 2781116, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8141	02368			16.949,77	10.733.672,11D
23/11/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB. 2781110, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	16660	02368			19.036,90	10.714.635,21D
23/11/2017	Pgto processo 379045/JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780988 TED-FACEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6097	02368			4.578,00	10.710.057,21D
23/11/2017	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, CTB. 2559754. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02368			4.991,12	10.705.066,09D
23/11/2017	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB. 3684789, PARCELA 03, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6419	02368			4.133,36	10.700.932,73D
23/11/2017	Pgto processo 388740, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB.244554 - 388740. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE TRINDADE, DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			96,00	10.700.836,73D
23/11/2017	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080338818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS	4249	02368			256,86	10.700.579,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559672- REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO	2044	02368			2.333,04	10.698.246,83D
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559762- REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	2044	02368			316,00	10.697.930,83D
23/11/2017	Pgto processo 379044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB. 2781018 TED- UNIEVANG. ANAPOLIS, PARCELA 03, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	6118	02368			43.086,12	10.654.844,71D
23/11/2017	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB. 2781106 TED-FAA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	13503	02368			11.851,64	10.642.993,07D
23/11/2017	Pgto processo 379017/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB. 2781087 TED-FACER, PARC.03, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	6118	02368			13.514,16	10.629.478,91D
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559652- REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	2044	02368			2.828,58	10.626.650,33D
23/11/2017	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB. 2781021 TED- FIBRA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8148	02368			11.296,50	10.615.353,83D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559671-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	2044	02368			28.645,42	10.586.708,41D
23/11/2017	Pgto processo 379011/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB. 2780969 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	14098	02368			4.242,18	10.582.466,23D
23/11/2017	Pgto processo 379012/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780913 TED-FASUG. PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	7532	02368			15.919,50	10.566.546,73D
23/11/2017	Pgto processo 379038/JUNHO/17, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780952 TED- FACEG, PARC. 03, REF. 162 BOLSAS NO MES 06/2017. RECURSO BOLSA	6118	02368			14.929,67	10.551.617,06D
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA	2044	02368			174,60	10.551.442,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/11/2017	PONTE LTDA, CTB-2559761-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CCICM- TESOIRO						
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559764-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	2044	02368			260,24	10.551.182,22D
23/11/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB. 2781107, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	17773	02368			4.882,08	10.546.300,14D
23/11/2017	Pgto processo 388760, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB.244552. REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			30,00	10.546.270,14D
23/11/2017	Pgto processo 388409/296, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARILENA CORREA.	5152	02368			24,60	10.546.245,54D
23/11/2017	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB. 2781089 TED-FACMAIS, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	1540	02368			7.237,27	10.539.008,27D
23/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB. 2781160. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02368			7.280,18	10.531.728,09D
23/11/2017	Pgto processo 372849/ NF 523, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559729-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	21413	02368			2.394,86	10.529.333,23D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 520, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559712-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	21413	02368			3.786,01	10.525.547,22D
23/11/2017	Pgto processo 378984/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB. 1395768, TED-CESUC, PARC. 03, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	11116	02368			14.228,35	10.511.318,87D
23/11/2017	Pgto processo 355217/NF 800, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559655-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO	21441	02368			1.993,85	10.509.325,02D
23/11/2017	Pgto processo 379027/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB. 2781083 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6118	02368			29.619,90	10.479.705,12D
23/11/2017	Pgto processo 378994/JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB. 2780917 TED-	13559	02368			10.341,99	10.469.363,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAC.03, REF. 97 BOLSAS-RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017- BOLSA						
23/11/2017	Pgto processo 379006/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB. 2780973 REF. PARC. 03 DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA	6118	02368			2.183,52	10.467.179,61D
23/11/2017	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2780993- AEE- 3º PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6118	02368			9.975,97	10.457.203,64D
23/11/2017	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2781000-FESURV- PARCELA 03/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	8064	02368			94.646,80	10.362.556,84D
23/11/2017	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB. 2781129, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	6405	02368			5.932,70	10.356.624,14D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 524, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559648-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO	21413	02368			2.764,08	10.353.860,06D
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 518, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559725-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOURO	21413	02368			3.791,78	10.350.068,28D
23/11/2017	Pgto processo 379019/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780967 TED- FAQUI- PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	15400	02368			12.828,78	10.337.239,50D
23/11/2017	Pgto processo 379029/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB. 2780982 TED-FASEM, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA	11102	02368			9.484,41	10.327.755,09D
23/11/2017	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB. 1395788, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	10297	02368			14.713,18	10.313.041,91D
23/11/2017	Pgto processo 379018/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB. 2780951 TED- IESRIVER, PARC.03, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8197	02368			10.720,88	10.302.321,03D
23/11/2017	Pgto processo 379032/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB. 2780936 TED- FATEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	7084	02368			2.452,74	10.299.868,29D
23/11/2017	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E	6104	02368			3.053,25	10.296.815,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CULTURA DE GOIAS S/A, CTB. 2780962, PADRÃO AP.GYN, PARC. 03, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA						
23/11/2017	Pgto processo 355217/NF 799, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559654-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CCVV. TESOURO	21441	02368			1.329,23	10.295.485,81D
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559649- REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOURO	2044	02368			2.396,32	10.293.089,49D
23/11/2017	Pgto processo 379039/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB. 2781023, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8274	02368			40.352,06	10.252.737,43D
23/11/2017	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 2780955 TED-FANAP, PARC. 03, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8407	02368			48.784,23	10.203.953,20D
23/11/2017	Pgto processo 379010/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB. 2781117 TED- PARC.03, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. BOLSA	8267	02368			51.264,12	10.152.689,08D
23/11/2017	Pgto processo 378987/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780958 TED-FIMES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	3738	02368			12.905,97	10.139.783,11D
23/11/2017	Pgto processo 379007/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB. 2780985 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	7329	02368			18.684,70	10.121.098,41D
23/11/2017	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780938 TED- RAIZES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	6118	02368			9.286,05	10.111.812,36D
24/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.	22064	02369			4.900.000,00	5.211.812,36D
24/11/2017	Pgto processo 379032/SETEMBRO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 3475378-SENAI-RM, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7084	02368			9.958,81	5.201.853,55D
24/11/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369			460.000,00	4.741.853,55D
24/11/2017	Pgto processo 379000/SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3475501-FESURV,	8064	02368			471.329,15	4.270.524,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
24/11/2017	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11690, conforme processo nº 379004.	22176	02369		18,26		4.270.542,66D
24/11/2017	Pgto processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-3475218- CESB, BOLSAS- DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6412	02368			6.175,00	4.264.367,66D
24/11/2017	Pgto processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3475493- BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6405	02368			29.580,12	4.234.787,54D
24/11/2017	Pgto processo 388897, DANIELA GODOI DE BRITO, Ch n. 000331. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4137	02368			14.259,18	4.220.528,36D
24/11/2017	Pgto processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3475504-FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	17759	02368			130.122,16	4.090.406,20D
24/11/2017	Pgto processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3475327- UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8057	02368			411.917,00	3.678.489,20D
24/11/2017	Pgto processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-3475337- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17. BOLSA	12474	02368			11.125,50	3.667.363,70D
24/11/2017	Pgto processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3475498- BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8141	02368			77.147,25	3.590.216,45D
24/11/2017	Pgto processo 388831, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3668012. REFERENTE A 04 DIÁRIA, COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PARA CIDADE CIDADE DE RIO VERDE-DE 24 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02368			780,00	3.589.436,45D
24/11/2017	Pgto processo 388834, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-244286. REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE CIDADE DE IPAMERI EM 23/11/17, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02368			60,00	3.589.376,45D
24/11/2017	Pgto processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3475488- BOLSISTAS REFERENTE A	15400	02368			65.829,19	3.523.547,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3475353- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	10185	02368			24.914,80	3.498.632,46D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02369		737.652,15		4.236.284,61D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		43.000,00		4.279.284,61D
24/11/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB. 794, RECIBO 5760235067 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017- TESOIRO	18879	02368			962,22	4.278.322,39D
24/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	17507	02369		295.822,92		4.574.145,31D
24/11/2017	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756621- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11969 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA	4249	02368			476,24	4.573.669,07D
24/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3475348. REFERENTE BOLSA DE 104 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02368			35.498,71	4.538.170,36D
24/11/2017	Pgto processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757171 - BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	13545	02368			112.298,06	4.425.872,30D
24/11/2017	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. - FAJOP, CTB-3475580. REFERENTE A DE 03 BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02368			900,00	4.424.972,30D
24/11/2017	Pgto processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395169- BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	10297	02368			78.950,66	4.346.021,64D
24/11/2017	Pgto processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3475451- BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	13559	02368			55.911,99	4.290.109,65D
24/11/2017	Pgto processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3475426 - BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	7329	02368			84.292,42	4.205.817,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/11/2017	Pgto processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-3475357- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	17773	02368			20.400,00	4.185.417,23D
24/11/2017	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF n° 11689, conforme processo n° 379004.	22176	02369		12,25		4.185.429,48D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294212- TED, PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA	8883	02368			998,43	4.184.431,05D
24/11/2017	Pgto processo 378987/ SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475507- BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	3738	02368			66.312,40	4.118.118,65D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo n° 367712.	22064	02369		419.263,78		4.537.382,43D
24/11/2017	Pgto processo 379045/SETEMBRO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475429 -FACEC, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6097	02368			16.708,64	4.520.673,79D
24/11/2017	Pgto processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3475441-FASUG, BOLSAS DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	7532	02368			83.283,00	4.437.390,79D
24/11/2017	Pgto processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475406-AEE RAIZES, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6118	02368			46.661,15	4.390.729,64D
24/11/2017	Pgto processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3475506-AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02368			145.409,50	4.245.320,14D
24/11/2017	Pgto processo 379004/JULHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080756592 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11690 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4249	02368			476,24	4.244.843,90D
24/11/2017	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080756586- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA RELATIVO A BOLSAS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA	4249	02368			335,22	4.244.508,68D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294173- TED, PARC. 02, BOLSISTAS	8883	02368			1.802,23	4.242.706,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 26 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475495-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02368			101.801,38	4.140.905,07D
24/11/2017	Pgto processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147138- BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	15162	02368			2.090,00	4.138.815,07D
24/11/2017	Pgto processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-3475500- BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	14728	02368			4.151,36	4.134.663,71D
24/11/2017	Pgto processo 379033/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475446- AEE CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02368			49.021,21	4.085.642,50D
24/11/2017	Pgto processo 379004 /SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756608- REF. IRRF RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4228	02368			150,61	4.085.491,89D
24/11/2017	Pgto processo 379004/JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 3720507902921, REF. IRRF RETIDO DA NF 11690 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO R\$ 16,73 + R\$1,53 DE MULTA E JUROS = R\$18,26.	4228	02368			171,89	4.085.320,00D
24/11/2017	Pgto processo 378984/SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395182 - CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	11116	02368			92.598,26	3.992.721,74D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294250- TED, REF. PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA	8883	02368			1.802,23	3.990.919,51D
24/11/2017	Pgto processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684181 - BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6419	02368			21.403,69	3.969.515,82D
24/11/2017	Pgto processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3475456- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	15778	02368			10.458,22	3.959.057,60D
24/11/2017	Pgto processo 388616/324,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR GERALDO FERNANDES DA SILVA.	5152	02368			24,60	3.959.033,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/11/2017	Pgto processo 379018/ SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3475407- BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8197	02368			62.318,20	3.896.714,80D
24/11/2017	Pgto processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3475278- FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	1540	02368			33.644,00	3.863.070,80D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11690- JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294174 FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS JULHO/2017- BOLSA	8883	02368			9.099,84	3.853.970,96D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11970 SETEMBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294288- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8883	02368			8.921,25	3.845.049,71D
24/11/2017	Pgto processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-3475350- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	14098	02368			17.715,93	3.827.333,78D
24/11/2017	Pgto processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3475331- BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8274	02368			200.422,38	3.626.911,40D
24/11/2017	Pgto processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475347- AEE ANAPOLIS, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6118	02368			240.765,58	3.386.145,82D
24/11/2017	Pgto processo 379004/JUNHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3720507901782-TED, REF. IRRF RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO: R\$ 11,77 +R\$ 1,08 REF. MULTA E JUROS = R\$ 12,85.	4228	02368			120,98	3.386.024,84D
24/11/2017	Pgto processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-3475400- UNIFASC, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8176	02368			53.944,70	3.332.080,14D
24/11/2017	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756605- REF. IRRF RETIDO DA NF 11969 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4228	02368			153,63	3.331.926,51D
24/11/2017	Pgto processo 388897, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 80946357. FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4130	02368			29.906,39	3.302.020,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
24/11/2017	Pgto processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3475425- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6398	02368			13.408,00	3.288.612,12D
24/11/2017	Pgto processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3475455- BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6391	02368			63.778,00	3.224.834,12D
24/11/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-3475411. REFERENTE BOLSA DE 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	23149	02368			299,00	3.224.535,12D
24/11/2017	Pgto processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3475355- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8232	02368			42.062,50	3.182.472,62D
24/11/2017	Pgto processo 379029/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3475335-FASEM, BOLSAS DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	11102	02368			48.371,61	3.134.101,01D
24/11/2017	Pgto processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3475508-FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	16660	02368			84.545,37	3.049.555,64D
24/11/2017	Pgto processo 379004/SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756624- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4249	02368			466,90	3.049.088,74D
24/11/2017	Pgto processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3475540-FBC, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	15841	02368			7.440,00	3.041.648,74D
24/11/2017	Pgto processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-3475328- BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	17045	02368			11.342,40	3.030.306,34D
24/11/2017	Pgto processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-3475329 -PADRAO APARECIDA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6104	02368			11.500,34	3.018.806,00D
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294093- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	8883	02368			9.099,84	3.009.706,16D
24/11/2017	Pgto processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3475561-	8267	02368			249.285,93	2.760.420,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3475496- AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02368			77.465,28	2.682.954,95D
24/11/2017	Pgto processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3475440-FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	13503	02368			72.819,60	2.610.135,35D
24/11/2017	Pgto processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-3475457 - AEE JARAGUA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6118	02368			9.740,30	2.600.395,05D
24/11/2017	Pgto processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3475330- BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8407	02368			250.402,00	2.349.993,05D
24/11/2017	Pgto processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3475492- FIBRA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8148	02368			44.750,70	2.305.242,35D
27/11/2017	Pgto processo 388912, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.4672461. REFERENTE. DIARIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ(CAPACITAÇÃO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			60,00	2.305.182,35D
27/11/2017	Pgto processo 379036/NF 394497, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684874-PUC, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	8239	02368			1.200.999,36	1.104.182,99D
27/11/2017	Pgto processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, CTB-796. REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM PLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA DO DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23359	02368			634,17	1.103.548,82D
27/11/2017	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244671. PEDAGIO CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02368			17,00	1.103.531,82D
27/11/2017	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684871-PUC, 3ª PARCELA REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À	8239	02368			240.300,34	863.231,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA, CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA.						
27/11/2017	Pgto processo 388554, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 73162, CTB-795. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12873	02368			11.589,76	851.641,72D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1425, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280158 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			54,00	851.587,72D
27/11/2017	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782353. REFERENTE DIÁRIA 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			600,00	850.987,72D
27/11/2017	Pgto processo 388826, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB.4782429. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 24 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02368			780,00	850.207,72D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280299/	22295	02368			1.171,80	849.035,92D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1471, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02368			21,60	849.014,32D
27/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.	22064	02369		2.100.000,00		2.949.014,32D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280405/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			70,20	2.948.944,12D
27/11/2017	Pgto processo 388725, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244342/388725. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			600,00	2.948.344,12D
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 14396, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671122- LIONS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	8162	02368			70.146,51	2.878.197,61D
27/11/2017	Pgto processo 388877, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4672316.	21448	02368			96,00	2.878.101,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 04 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1443, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280262/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			54,00	2.878.047,61D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1465, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280340/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02368			32,40	2.878.015,21D
27/11/2017	Pgto processo 388726, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB.244678. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	2.877.775,21D
27/11/2017	Pgto processo 388819, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB.244675. REFERENTE DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE MINEIROS DE 30/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	2.877.535,21D
27/11/2017	Pgto processo 388821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB.244348/388821. REFERENTA A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES DE 27 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	2.877.295,21D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1460, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280283/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			135,00	2.877.160,21D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1461, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280294/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02368			13,50	2.877.146,71D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1470, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280289/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			64,80	2.877.081,91D
27/11/2017	Pgto processo 379052/NF 120, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137869-REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19390	02368			116.869,00	2.760.212,91D
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4670999- LIONS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. RECURSO BOLSA	8162	02368			852,00	2.759.360,91D
27/11/2017	Pgto processo 388914, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244660/388914. REFERENTE UMA DIARIA PARA RIO VERDE EM	21448	02368			60,00	2.759.300,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	28/11/17 REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		100.000,00		2.859.300,91D
27/11/2017	Pgto processo 388728, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB.4782450.REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			420,00	2.858.880,91D
27/11/2017	Devolução de Resto de Pedágio Func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 387787.	23303	02369		4,90		2.858.885,81D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1441, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280261 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			70,20	2.858.815,61D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1442, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280138/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02368			43,20	2.858.772,41D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1447, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280233/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			70,20	2.858.702,21D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1466, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280266/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02368			43,20	2.858.659,01D
27/11/2017	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-4866259. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 02/03 DO PROCESSO 0011829- 90.2016.5.18.0001 DO SENHOR DENIZETH DE BRITO. DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02368			2.666,66	2.855.992,35D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1445, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02368			10,80	2.855.981,55D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280322/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02368			32,40	2.855.949,15D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1435, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280284/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02368			43,20	2.855.905,95D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1469, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02368			43,20	2.855.862,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, CTB-4280259/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO						
27/11/2017	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782489. PEDÁGIO PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23352	02368			17,00	2.855.845,75D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1433, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280229 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			64,80	2.855.780,95D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1463, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02368			62,10	2.855.718,85D
27/11/2017	Pgto processo 388804, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, Ch n. CTB.4782427. DIARIA PARA IPAMERI EM 23/11/17, REFERENTE A VISITA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS NA FRENTE DO 3ºSETOR SOCIAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02368			60,00	2.855.658,85D
27/11/2017	Pgto processo 388824, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB.4672468. REFERENTE A DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22099	02368			780,00	2.854.878,85D
27/11/2017	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 1005810-9, CTB. 81747741. REFERENTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02368			996,25	2.853.882,60D
27/11/2017	Processo 388984, DEVOLUÇÃO DE SALDO RENANESCENTE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO PROTEGE PARA PROGRAMA BOLSA ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2011.	23695	02368		1.500.000,00		1.353.882,60D
27/11/2017	Pgto processo 388728, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB.244337. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			420,00	1.353.462,60D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1458, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			54,00	1.353.408,60D
27/11/2017	Pgto processo 388725, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB. 244341. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO	21455	02368			600,00	1.352.808,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/11/2017	Pgto processo 388726/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB. 244327. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	1.352.568,60D
27/11/2017	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244359/389014. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23268	02368			17,00	1.352.551,60D
27/11/2017	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244357. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARACIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			240,00	1.352.311,60D
27/11/2017	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3295, CTB-4408249. REFERENTE CADEIRAS DE RODAS MES DE OUTUBRO/2017. PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13622	02368			89.500,00	1.262.811,60D
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671071-LIONS, REF. 3ª PARC. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8162	02368			14.726,40	1.248.085,20D
27/11/2017	Pgto processo 388817, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, Ch n. CTB.244673. REFERENTE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIANÉSIA DE 28 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			420,00	1.247.665,20D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1426, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280228 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02368			54,00	1.247.611,20D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280403/ REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO	22295	02368			167,40	1.247.443,80D
27/11/2017	Pgto processo 388727, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB. 4782469. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	1.247.203,80D
27/11/2017	Pgto processo 379059/NF 7138, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671120- REFERENTE A PARCELA 03/04 DE BOLSISTAS 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	12971	02368			8.797,05	1.238.406,75D
27/11/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137866- 3ª PARCELA, BOLSISTAS	19390	02368			15.197,50	1.223.209,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA						
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1427, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280195 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	22295	02368			70,20	1.223.139,05D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1448, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280264/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	22295	02368			64,80	1.223.074,25D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1464, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280304/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	22295	02368			32,40	1.223.041,85D
27/11/2017	Pgto processo 388816, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB.244657. DIÁRIA PARA CIDADE DE PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21455	02368			420,00	1.222.621,85D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1434, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280298/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO	22295	02368			10,80	1.222.611,05D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280400/	22295	02368			696,60	1.221.914,45D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1459, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280235/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	22295	02368			54,00	1.221.860,45D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1483, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO	22295	02368			21,60	1.221.838,85D
27/11/2017	Pgto processo 388728, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 4782488. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			420,00	1.221.418,85D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1428, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280288/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO	22295	02368			8,10	1.221.410,75D
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1484, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280292/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	22295	02368			43,20	1.221.367,55D
27/11/2017	Pgto processo 388911/, LEIDYANNE GOMES DE AGUIAR TOME, CTB.4672319. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO. NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02368			240,00	1.221.127,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/11/2017	Pgto processo 388470/314, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 314, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA PIRES QUEIROZ.	5152	02368			24,60	1.221.102,95D
27/11/2017	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244664/388915. REFERENTE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU -GO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			240,00	1.220.862,95D
27/11/2017	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244670. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			240,00	1.220.622,95D
27/11/2017	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB. 4672481. DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			240,00	1.220.382,95D
27/11/2017	Pgto processo 379059/NF 7137, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671121- REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	12971	02368			38.180,31	1.182.202,64D
27/11/2017	Pgto processo 388727, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244346/388727. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	1.181.962,64D
28/11/2017	Transferência da Doação; c/c 45.000-6 para a conta do Tesouro 45.005-7. Complementação de diferença de imposto IRRF do Processo nº 379004, NF nº 11689. (Mes de Junho/17) cujo valor correto é de R\$ 12,85 e foi tranferido R\$ 12,25.	22176	02369		0,60		1.181.963,24D
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538105 - TED-ARAGUAIA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO	8225	02368			1.340,64	1.180.622,60D
28/11/2017	Pgto processo 388422/313, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DA SENHORA MARGARET IMACULADA.	5152	02368			24,60	1.180.598,00D
28/11/2017	Pgto processo 379013/NF 9193, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB. 5537976 - TED. , REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DA BOLSA	7084	02368			2.770,53	1.177.827,47D
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538085 - TED-ARAGUAIA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA.	8225	02368			285,00	1.177.542,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RETROATIVO							
28/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369		10.000,00		1.187.542,47D
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538100 - NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	8260	02368			3.290,80	1.184.251,67D
28/11/2017	Pgto processo 388975, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244477. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS;COBERTURA FOTOGRÁFICA DOA REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTES CIDADÃO.	21448	02368			60,00	1.184.191,67D
28/11/2017	Pgto processo 389019, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244218. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02368			240,00	1.183.951,67D
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538083 - TED-ARAGUAIA- NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. BOLSA	8225	02368			4.000,64	1.179.951,03D
28/11/2017	Pgto processo 347394/NF 2023, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB. 3765215, REFERENTE À PUBLICIDADE - MÊS DE OUTUBRO - TESOIRO	18529	02368			2.764,60	1.177.186,43D
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538009 - NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	8260	02368			298.032,38	879.154,05D
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538012 - TED-ARAGUAIA- NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	8225	02368			177.785,30	701.368,75D
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538101 - NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO	8260	02368			1.010,80	700.357,95D
28/11/2017	Pgto processo 388477/319, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA APARECIDA.	5152	02368			24,60	700.333,35D
28/11/2017	Pgto processo 379028/NF 2587, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538064 - TED- ARAGUAIA, PARC. 03, REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	8225	02368			34.461,48	665.871,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538010 - NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. RETROATIVO	8260	02368			7.375,80	658.496,07D
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538008 - NF 81691 REFERENTE PARCELA 03/04 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8260	02368			57.741,93	600.754,14D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	19145	02369		15.685,21		616.439,35D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	19145	02369		32.325,77		648.765,12D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	19145	02369		21.589,04		670.354,16D
29/11/2017	Aplicação BRINQUEDOS (c/c 45.005-7), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369			199.993,27	470.360,89D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - NATAL OVG "Aldeia do Papai Noel", conforme processo nº 386883.	19145	02369		599.993,27		1.070.354,16D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.	19145	02369		199.993,27		1.270.347,43D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.	19145	02369		110.937,65		1.381.285,08D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	19145	02369		170.018,61		1.551.303,69D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.	19145	02369		95.063,26		1.646.366,95D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme documento 386883.	19145	02369		174.255,59		1.820.622,54D
29/11/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.	22064	02369		951.937,17		2.772.559,71D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.	19145	02369		32.309,16		2.804.868,87D
29/11/2017	Pgto processo 379037-NF. 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322482-SENAC, 3ª PARCELA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	11837	02368			2.590,54	2.802.278,33D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.	19145	02369		10.178,40		2.812.456,73D
29/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524512-SENAI ITALO, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7084	02368			3.333,78	2.809.122,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/11/2017	Pgto processo 389060, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-6397276 . DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DE REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			60,00	2.809.062,95D
29/11/2017	Pgto processo 369609,, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-800-TED., BOLETO N° 175/26921411-4 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO	15799	02368			441,14	2.808.621,81D
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-798- BOLETO N° 175/26732453-5 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO	15799	02368			441,14	2.808.180,67D
29/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCIVV, conforme processo n° 386883.	19145	02369		37.570,01		2.845.750,68D
29/11/2017	Pgto processo 379079/NF 30, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235580- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02368			285,00	2.845.465,68D
29/11/2017	pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			105.166,17	2.740.299,51D
29/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524566-SENAI IATALO, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	7084	02368			300,00	2.739.999,51D
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-797- BOLETO N° 168/17441169-3 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO	15799	02368			10.353,93	2.729.645,58D
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3004, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397416, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO SEDE. TESOIRO	7308	02368			528,71	2.729.116,87D
29/11/2017	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-6650090. REFERENTE DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			180,00	2.728.936,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3003, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397414 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CGSF. TESOURO	7308	02368			528,71	2.728.408,16D
29/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. AURILDA MARIA DE FARIAS (U - NF), conforme processo nº 388481.	5152	02254			24,60	2.728.383,56D
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DO MÊS JULHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			53.308,13	2.675.075,43D
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			105.166,17	2.569.909,26D
29/11/2017	Pgto processo 379079/ NF 29, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235582- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02368			285,00	2.569.624,26D
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3005, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397366, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CCA-NM. TESOURO	7308	02368			793,07	2.568.831,19D
29/11/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235585- FACUNICAMPS, 3ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	22659	02368			55.304,00	2.513.527,19D
29/11/2017	Pgto processo 389143/2017, CELG, Ch n. 000332. REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR DA CELG SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO SHOW DE NATAL/2017. PAGO RECURSO DO TESOURO.	1687	02368			1.979,20	2.511.547,99D
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 1º PARCELA MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			11.726,03	2.499.821,96D
29/11/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235576- FACUNICAMPS, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22659	02368			304.085,50	2.195.736,46D
29/11/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,	8183	02368			342.435,66	1.853.300,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CTB-7010244-ALFA, NF 111018, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA						
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB- 799- BOLETO Nº 17526920969-2 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOURO	15799	02368			10.354,08	1.842.946,72D
29/11/2017	Pgto processo 388996, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244909. REFERENTE DIÁRIA PARA CAMPOS BELOS (GO) DE 25 A 26/11/17, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02368			240,00	1.842.706,72D
29/11/2017	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244817. REFERENTE A DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02368			180,00	1.842.526,72D
29/11/2017	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA 3ª PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	8183	02368			90.044,60	1.752.482,12D
29/11/2017	Pgto processo 379079/ NF 28, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235578- FACUNICAMPS, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02368			1.111,50	1.751.370,62D
29/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322484-SENAC, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	11837	02368			12.466,58	1.738.904,04D
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. PARA A DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB 801. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			196.106,79	1.542.797,25D
30/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02369		55.000,00		1.597.797,25D
30/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, conforme processo nº 386883.	19145	02369		1.790.245,51		3.388.042,76D
30/11/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22064	02369			980.000,00	2.408.042,76D
30/11/2017	Pgto processo 389128, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO	4228	02368			49,80	2.407.992,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF 52264, CTB-083211386 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02368			569,37	2.407.423,59D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40004, CTB-2305448. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			180,00	2.407.243,59D
30/11/2017	Pgto processo 389106. 13°SALÁRIO, OF. 037/17 . REFERENTE 13° SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4081	02368			263.164,17	2.144.079,42D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40163, CTB-2305485. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			540,00	2.143.539,42D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 266984 , CTB-2305444. REFERENTE GÁS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			180,00	2.143.359,42D
30/11/2017	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, CTB-082999585. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA UNIDADES CCA.NM, CCI-CM E CCI.NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02368			3.138,76	2.140.220,66D
30/11/2017	Pgto processo 389106, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8183561. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02368			386,84	2.139.833,82D
30/11/2017	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.959.030. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4130	02368			33.821,27	2.106.012,55D
30/11/2017	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000335. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4116	02368			5.633,28	2.100.379,27D
30/11/2017	Pgto processo 389128, ANTONIO BATISTA TELES, Ch n. 000334. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02368			13.144,31	2.087.234,96D
30/11/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4235	02368			10.892,37	2.076.342,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	3721026300158. DARF-PAES, REFERENTE PARCELA 173/180 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2017	Pgto processo 389045, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-7280909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			60,00	2.076.282,59D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40167 , CTB-2305478. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02254			360,00	2.075.922,59D
30/11/2017	Pgto processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, CTB-802. JUDICIAL REFERENTE O MÊS AGOSTO/2017. RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02368			207.969,88	1.867.952,71D
30/11/2017	Pgto processo 389106, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8183493. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02368			609,05	1.867.343,66D
30/11/2017	Pgto processo 389127, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 000333. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02368			1.238,06	1.866.105,60D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40156 , CTB-2305462, REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			180,00	1.865.925,60D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40117 , CTB-2305452. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			360,00	1.865.565,60D
30/11/2017	Pgto processo 389080, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244824. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02368			60,00	1.865.505,60D
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF -52354, CTB-083211346 PAGAMENTO NF 52354 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02368			2.988,58	1.862.517,02D
30/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. OZENIR PEREIRA DE BARROS (CGSF), conforme processo	5152	02254			24,60	1.862.492,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	nº 388400.						
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A , CTB- 2305489. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			540,00	1.861.952,42D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 267570 , CTB-2305457. REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			180,00	1.861.772,42D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39913, CTB-2305469. REFERENTE GÁS DO MÊS OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			540,00	1.861.232,42D
30/11/2017	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02368			32,27	1.861.200,15D
30/11/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7280963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18- 0006. SENDO A 03 PARCELA DE 08, IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12110	02368			1.375,00	1.859.825,15D
30/11/2017	Pgto processo 389042, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,CTB-244807. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE-GO. NO DIA 25/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			24,00	1.859.801,15D
30/11/2017	Pgto processo 389106. OF. 037/17. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4165	02368			1.086.897,92	772.903,23D
30/11/2017	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959018. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02368			32,86	772.870,37D
30/11/2017	Pgto processo 389106, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8183571. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02368			362,15	772.508,22D
30/11/2017	Pgto processo 389106, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8183631. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A	4151	02368			374,80	772.133,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2017	Pgto processo 389126, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA REZENDE VALADÃO DE OLIVEIRA E SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4207	02368			29,34	772.104,08D
30/11/2017	Pgto processo 389106, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8183433. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02368			516,80	771.587,28D
30/11/2017	Pgto processo 389106, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8183497. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4151	02368			937,00	770.650,28D
30/11/2017	Pgto processo 389106, UNIAGO, CTB-8183622. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4095	02368			13,80	770.636,48D
30/11/2017	Pgto processo 389046, MARIA VERA SENA DOS SANTOS, CTB-244870, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21448	02368			30,00	770.606,48D
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52311, CTB-083211401, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02368			695,61	769.910,87D
30/11/2017	Pgto processo 389126, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 000336. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4137	02368			826,41	769.084,46D
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40026. CTB-2305688. REFERENTE GÁS MÊS DO NOVEMBRO/2017, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02368			540,00	768.544,46D
30/11/2017	Pgto processo 389106, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-803. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4102	02368			142,98	768.401,48D
30/11/2017	Pgto processo 389106, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000337. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19824	02368			244,44	768.157,04D
30/11/2017	Pgto processo 389106, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-	4151	02368			937,00	767.220,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	8183499. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
30/11/2017	Pgto processo 389106, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8183510- PENSÃO FERNANDA. PENSÃO ALIMENTICIA A REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02368			477,87	766.742,17D
30/11/2017	Pgto processo 389128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-082959032. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4207	02368			340,83	766.401,34D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. NF 02,CTB-9461486. REFERENTE A 138 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			44.059,05	722.342,29D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. CTB-9461489. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			465,26	721.877,03D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. NF 03. CTB-9461545. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			44.145,50	677.731,53D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. NF 06, CTB-9461580. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			1.665,26	676.066,27D
01/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017,conforme processo nº 386883.	22064	02376		600.000,00		1.276.066,27D
01/12/2017	Pgto processo 389124/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244973- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	1.276.006,27D
01/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de Juros da Guia IRRF da NF nº 2272 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.	22176	02376		76,27		1.276.082,54D
01/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros da Guia IRRF da NF nº 2273 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.	22176	02376		100,91		1.276.183,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 05, CTB-9461547. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			2.263,00	1.273.920,45D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461525. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			3.274,42	1.270.646,03D
01/12/2017	Pgto Processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461485. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. 3ª PARC. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			3.274,42	1.267.371,61D
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461541. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			3.274,42	1.264.097,19D
01/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02376		200.000,00		1.464.097,19D
01/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		30.000,00		1.494.097,19D
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75112, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473715 - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO	2296	02374			771,55	1.493.325,64D
01/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02374			1.749,01	1.491.576,63D
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75111, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473719- REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO	2296	02374			340,77	1.491.235,86D
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título :NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02374			5,93	1.491.229,93D
01/12/2017	Pgto processo 389216/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739834- PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOIRO	23268	02374			17,00	1.491.212,93D
01/12/2017	Pgto processo 389132/DIÁRIA, CARLOS ROSA DE MELO, CTB-9726010 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE OCIDENTAL E LUZIÂNIA-GO NO	21448	02374			60,00	1.491.152,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIA 29/11/2017. TESOIRO						
01/12/2017	Pgto processo 389216/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739868 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOIRO	21448	02374			175,00	1.490.977,93D
01/12/2017	Pgto processo 388552/ NF75109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473831 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO	2296	02374			658,29	1.490.319,64D
01/12/2017	Pgto processo 388797/NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-804 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE /UNIDADES. TESOIRO	15988	02374			109.583,67	1.380.735,97D
01/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02374			548,18	1.380.187,79D
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02374			5,45	1.380.182,34D
01/12/2017	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083817696- 1ª PARCELA RPA 16, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO	17626	02374			1.106,26	1.379.076,08D
01/12/2017	Pgto processo 389067/DIARIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9739810 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU - GO NO PERIODO DE 29 E 30/11/2017. TESOIRO	21448	02374			240,00	1.378.836,08D
01/12/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1157, CTB-3684589. UNI-AHANGUERA, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02374			355.338,01	1.023.498,07D
01/12/2017	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02374			784,20	1.022.713,87D
01/12/2017	Pgto processo 389124/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244977 - PEDAGIO CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO	23268	02374			17,00	1.022.696,87D
01/12/2017	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2272. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02374			592,74	1.022.104,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009543- referente a IRRF gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4228	02374			10,52	1.022.093,61D
01/12/2017	Pgto processo 387546/ NF 5511, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-9473747- REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017 CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	20244	02374			360,00	1.021.733,61D
01/12/2017	Pgto processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB-9104195 - REFERENTE A PARCELA 01/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	3409	02374			8.504,82	1.013.228,79D
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009511 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4228	02374			12,33	1.013.216,46D
01/12/2017	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- 1ª PARCELA RPA 16, referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO	4228	02374			2.263,92	1.010.952,54D
01/12/2017	Pgto processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE. NF 04. CTB-9461488. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02374			45.345,50	965.607,04D
01/12/2017	Pgto processo 389084/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244968- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 29 A 30/11/2017. TESOIRO	21448	02374			240,00	965.367,04D
01/12/2017	Pgto processo 389123/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244982- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOIRO	21448	02374			60,00	965.307,04D
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75110, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473717 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO	2296	02374			370,78	964.936,26D
01/12/2017	Pgto processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-805 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOIRO	15988	02374			861,78	964.074,48D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-1529781- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE	21455	02374			240,00	963.834,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA						
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244798- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	963.414,48D
04/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		120.000,00		1.083.414,48D
04/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02376		1.363.059,98		2.446.474,46D
04/12/2017	Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376			1.100.000,00	1.346.474,46D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244789- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA	21455	02374			240,00	1.346.234,46D
04/12/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 388603. Este valor foi depositado indevidamente na conta poupança, por isso houve transferência da conta poupança para a conta corrente.	23268	02376		3,60		1.346.238,06D
04/12/2017	Pgto processo 389261/1510549, SET - GO, CTB.809 - SETRANSP - DEZ/2017, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02374			26.028,10	1.320.209,96D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-1529732- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	1.319.789,96D
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684754- REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02374			3.642,73	1.316.147,23D
04/12/2017	Pgto processo 389117/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244779 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 30/11/2017. TESOIRO	21448	02374			60,00	1.316.087,23D
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244792- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	1.315.667,23D
04/12/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO) REPASSE NATAL, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376			450.000,00	865.667,23D
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-1529729 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA -	21455	02374			420,00	865.247,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA						
04/12/2017	Pgto processo 379040, 3ªPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748- NF 1158 REFERENTE 03ª/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8204	02374			71.999,53	793.247,70D
04/12/2017	Pgto processo 388897/331, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DANIELA GODOI	5152	02374			24,60	793.223,10D
04/12/2017	Pgto processo 389085/DIARIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529707- REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOIRO	21448	02374			600,00	792.623,10D
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1156/RET/SET, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684758- REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02374			1.528,32	791.094,78D
04/12/2017	Pgto processo 389187, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1529736- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	790.674,78D
04/12/2017	Pgto processo 389129/NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-808 - REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17. TESOIRO	21735	02374			1.367,50	789.307,28D
04/12/2017	Pgto processo 379040/NF 1149/2ªPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684743- NF 1149 REFERENTE 02ª/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8204	02374			71.999,53	717.307,75D
04/12/2017	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000338, EMPRESTIMO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	4116	02374			84.676,35	632.631,40D
04/12/2017	Pgto processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031772 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.847 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	23128	02374			59.235,00	573.396,40D
04/12/2017	Pgto processo 386894/NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA-ME, CTB-810 - REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS GGP. TESOIRO	21266	02374			1.350,00	572.046,40D
04/12/2017	Pgto processo 389085/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529709- PEDAGIO CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOIRO	23268	02374			5,20	572.041,20D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB- 1529710 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE	21455	02374			240,00	571.801,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA						
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1529767- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	571.381,20D
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1529715- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	570.961,20D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1529802- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	21455	02374			420,00	570.541,20D
04/12/2017	Pgto processo 389129/NF 10224, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-807 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE NOVEMBRO/17- TESOIRO.	21735	02374			858,00	569.683,20D
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684753- REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02374			24.146,94	545.536,26D
04/12/2017	Pgto processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031881 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.689 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	23128	02374			58.445,00	487.091,26D
05/12/2017	Pgto processo 379066/RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3297838- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	16660	02374			649,93	486.441,33D
05/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298124. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02374			6.551,34	479.889,99D
05/12/2017	Pgto processo 379066/RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3298140- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	16660	02374			2.449,93	477.440,06D
05/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298036. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02374			1.192,62	476.247,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/SET, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298251 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	8169	02374			300,00	475.947,44D
05/12/2017	Pgto processo 379041 /RET/JUL, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757512 - BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	13545	02374			300,00	475.647,44D
05/12/2017	Pgto processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140561 - REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOURO	12866	02374			750,00	474.897,44D
05/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	5005	02376		349,60		475.247,04D
05/12/2017	Pgto processo 389272/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3304195 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA NO PERIODO DE 04 A 06/12/17. BOLSA	21455	02374			420,00	474.827,04D
05/12/2017	Pgto processo 389272/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3304442 - PEDAGIO CIDADE GOIATUBA. BOLSA	23352	02374			10,40	474.816,64D
05/12/2017	Pgto processo 389273/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244720 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SAO LUIS DOS MONTES BELOS NO PERIODO DE 04 A 05/12/17. BOLSA	21455	02374			240,00	474.576,64D
05/12/2017	Pgto processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB. 2637029- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.	19341	02374			119.969,20	354.607,44D
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298214- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			300,00	354.307,44D
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298505. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02374			300,00	354.007,44D
05/12/2017	Pgto processo 388285/273, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO VALDETE	5152	02374			24,60	353.982,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
SEGATI							
05/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 3423970. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02374			600,00	353.382,84D
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/JUL, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298219 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	8169	02374			600,00	352.782,84D
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298504. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02374			600,00	352.182,84D
05/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3424020. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02374			900,00	351.282,84D
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585396 - NF. 11702707 201711 01136 FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	17941	02374			40,64	351.242,20D
05/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3423995. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02374			500,00	350.742,20D
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423983 - BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8148	02374			3.628,00	347.114,20D
05/12/2017	Pgto processo 389271/DIARIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244723 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06 A 08/12/17. BOLSA	21455	02374			420,00	346.694,20D
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298380- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			1.568,86	345.125,34D
05/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3298202. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02374			1.900,00	343.225,34D
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/SET, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297958- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS	8057	02374			300,00	342.925,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
05/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3423952. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02374			2.200,00	340.725,34D
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/AGO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298157 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	8169	02374			600,00	340.125,34D
05/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB - 3424026. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02374			495,00	339.630,34D
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/AGO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297799- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO	8057	02374			6.224,00	333.406,34D
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585412 - NF. 119702704 201711 01196, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02374			41,15	333.365,19D
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585496 - NF. 119022708 201711 01116, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02374			40,64	333.324,55D
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298172.REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02374			2.070,67	331.253,88D
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298212- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			2.400,00	328.853,88D
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298605. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02374			1.054,67	327.799,21D
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298165. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02374			1.670,67	326.128,54D
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/SET, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA &	8148	02374			700,00	325.428,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TECNOLOGIA LTDA, CTB- 3423988, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/JUL, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3298011- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8057	02374			13.152,00	312.276,54D
05/12/2017	Pgto processo 389275/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244728 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06A 08/12/17. BOLSA	21455	02374			420,00	311.856,54D
05/12/2017	Pgto processo 389176/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 244955 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO OBS: PROTOCOLAR O REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO CEBAS.	21448	02374			175,00	311.681,54D
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298232- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			300,00	311.381,54D
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298353- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			2.658,66	308.722,88D
05/12/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 3423979. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02374			700,00	308.022,88D
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298359- ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02374			1.153,69	306.869,19D
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298018. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02374			700,00	306.169,19D
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423965 - BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8148	02374			1.700,00	304.469,19D
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186064-	11102	02374			11.115,91	293.353,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
06/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		48.877,21		342.230,49D
06/12/2017	Pgto processo 389245/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244040 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. TESOIRO	21448	02374			240,00	341.990,49D
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186016- BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02374			4.777,00	337.213,49D
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186019- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02374			2.277,00	334.936,49D
06/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	5005	02376		297,83		335.234,32D
06/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		1.122,79		336.357,11D
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/SET, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185900- BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02374			600,00	335.757,11D
06/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4186007. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02374			1.958,00	333.799,11D
06/12/2017	Pgto processo 379038/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB - 4185795. AEE GOIANESIA. REFERENTE A 2 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			438,29	333.360,82D
06/12/2017	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 086786709 - FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	4130	02374			152.003,46	181.357,36D
06/12/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NF 19851 - EPP, CTB-812. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS	17052	02374			299,93	181.057,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
06/12/2017	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4062954 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	180.997,43D
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/AGO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185759- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02374			900,00	180.097,43D
06/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4185927. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02374			400,00	179.697,43D
06/12/2017	Pgto processo 379038/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4185697-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02374			969,91	178.727,52D
06/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4186071. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02374			300,00	178.427,52D
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/SET, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185871- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02374			300,00	178.127,52D
06/12/2017	Pgto processo 379056/RET/JUL, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684467- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6419	02374			950,00	177.177,52D
06/12/2017	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244037 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	177.117,52D
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185757- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02374			900,00	176.217,52D
06/12/2017	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 86786711 - FGTS -MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	4130	02374			103,86	176.113,66D
06/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395474. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	11116	02374			1.863,12	174.250,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JULHO/2017(RETROATIVO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/12/2017	Pgto processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186122- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8176	02374			400,00	173.850,54D
06/12/2017	Pgto processo 389354/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479640 - PEDAGIO CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOIRO	23268	02374			17,00	173.833,54D
06/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			3.042,56	170.790,98D
06/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185925. REFERENTE A 3 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02374			900,00	169.890,98D
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185693- BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02374			2.395,62	167.495,36D
06/12/2017	Pgto processo 379061/JUL/ RET, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4186156- BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	6405	02374			600,00	166.895,36D
06/12/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850, CTB-811 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02374			432,58	166.462,78D
06/12/2017	Pgto processo 387787, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB- 244482- RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA REFERIDA A MAIOR.	23303	02374			2,10	166.460,68D
06/12/2017	Pgto processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186093- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8176	02374			400,00	166.060,68D
06/12/2017	Pgto processo 379082/RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4186028- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	17045	02374			443,00	165.617,68D
06/12/2017	Pgto processo 389128/335, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CAIXA EMPRESTIMO	5152	02374			24,60	165.593,08D
06/12/2017	Pgto processo 389354/DIARIAS,	21448	02374			240,00	165.353,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479379 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOURO						
06/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185799. REFERENTE A 1 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02374			300,00	165.053,08D
06/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186080. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			433,05	164.620,03D
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/AGO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185694- BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02374			1.295,62	163.324,41D
06/12/2017	Pgto processo 379081/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186052-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02374			929,96	162.394,45D
06/12/2017	Pgto processo 379081/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186120-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02374			700,00	161.694,45D
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1398, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-816- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES, MÊS OUTUBRO/17. TESOURO	16954	02374			189.842,24	28.147,79C
07/12/2017	Pgto processo 388688/NF-9697, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522684 -REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	16142	02374			3.895,83	32.043,62C
07/12/2017	Pgto processo 388688/NF-9696, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522613- REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- SEDE E UNIDADES- TESOURO	16142	02374			65.296,64	97.340,26C
07/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		310.000,00		212.659,74D
07/12/2017	Pgto processo 389408, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-5522657- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAVALCANTE-GO DE 07 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02374			240,00	212.419,74D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 658

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		30.000,00		242.419,74D
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1402, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-819- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2017. TESOURO	16954	02374			2.436,80	239.982,94D
07/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		20.000,00		259.982,94D
07/12/2017	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/17, EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOURO	4116	02374			43.953,07	216.029,87D
07/12/2017	Pgto processo 389407/DIARIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244198 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS EM 08/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	215.969,87D
07/12/2017	Pgto processo 388335/NF 6137, DW SERVICE LTDA, CTB-814- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	13818	02374			8.148,86	207.821,01D
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1399, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-817- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA	16954	02374			9.473,43	198.347,58D
07/12/2017	Pgto processo 389302/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244203- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 05/12/2017. TESOURO	21448	02374			175,00	198.172,58D
07/12/2017	Pgto processo 388334/NF 6138, DW SERVICE LTDA, CTB-813- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	13818	02374			1.383,20	196.789,38D
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1401, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-818- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. TESOURO	16954	02374			399,84	196.389,54D
07/12/2017	Pgto processo 388950/DIARIAS, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244199- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALVORADA DO NORTE-GO, GUARANI-GO, POSSEGO E IACIARA-GO DE 02 A 03/11/17. TESOURO	21448	02374			240,00	196.149,54D
07/12/2017	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64, CTB-5721072. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA	20307	02374			75.484,22	120.665,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/12/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275, CTB-815. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02374			1.881,60	118.783,72D
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800854. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			210,56	118.573,16D
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801022- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	4242	02374			2.009,49	116.563,67D
08/12/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88547441- INSS-PARC.03 - INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOURO	4207	02374			243,00	116.320,67D
08/12/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800970. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA - EPP. NF 2023. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			122,11	116.198,56D
08/12/2017	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801093 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9437 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO	4242	02374			4.166,99	112.031,57D
08/12/2017	Pgto processo 387953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801089 referente a ISS gerado a partir do título : NF 344404 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4242	02374			1.558,82	110.472,75D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801043- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81691/ 3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			3.039,05	107.433,70D
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800850. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-11689. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			360,45	107.073,25D
08/12/2017	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414582 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO	14595	02374			9.167,37	97.905,88D
08/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º	22064	02376		130.000,00		227.905,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017,conforme processo n° 386883.						
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB- 088800927. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11690. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			512,09	227.393,79D
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800913. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			9.357,12	218.036,67D
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801042- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6986 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	4242	02374			463,00	217.573,67D
08/12/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-821- PARC.03 - ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 03/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	12110	02374			2.700,00	214.873,67D
08/12/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801051. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02374			104,94	214.768,73D
08/12/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801055. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02374			38,40	214.730,33D
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800958 - referente a ISS gerado a partir do título : NF29 /RET/SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			15,00	214.715,33D
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475559 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02374			56,14	214.659,19D
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800956- referente a ISS gerado a partir do título : NF22 /SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			16.004,50	198.654,69D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 88475570- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02374			144,62	198.510,07D
08/12/2017	Pgto processo 386900/NF 15574, GOIÁS	2380	02374			293,30	198.216,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FERRAMENTAS LTDA, CTB-820 - REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO						
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801058. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			21,29	198.195,48D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801017- ISS REFERENTE A NF 79215 /AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA	4242	02374			15.580,92	182.614,56D
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801039 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02374			164,66	182.449,90D
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800946- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2582 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	4242	02374			9.301,56	173.148,34D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801025- ISS REFERENTE A NF 79214/2ª PARC. JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA	4242	02374			3.039,05	170.109,29D
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800916- referente a ISS gerado a partir do título : NF 14 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			15.989,50	154.119,79D
08/12/2017	Pgto processo 378711, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1700. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			457,50	153.662,29D
08/12/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801033, referente a ISS gerado a partir do título : NF 1060 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO	4242	02374			70,00	153.592,29D
08/12/2017	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801021 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2156 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	4242	02374			156,72	153.435,57D
08/12/2017	Pgto processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801123, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 10 KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. TESOURO	4242	02374			53,00	153.382,57D
08/12/2017	Pgto processo 379028/2676,	4242	02374			70,56	153.312,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800935. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO BOLSA.						
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800988- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6985 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	4242	02374			2.012,01	151.300,00D
08/12/2017	Pgto processo 386069, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-8880089, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 19938 JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE /RESTAURANTE	4242	02374			25,53	151.274,47D
08/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		90.000,00		241.274,47D
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24184, CTB-6413162. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2044	02374			811,88	240.462,59D
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24165, CTB-6413105. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02374			376,30	240.086,29D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475587- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	4228	02374			120,91	239.965,38D
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414458- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO	4228	02374			833,40	239.131,98D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475610- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02374			11.266,96	227.865,02D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475641- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	4249	02374			562,23	227.302,79D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800965- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81690/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			15.685,92	211.616,87D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800966- referente a ISS gerado a	4242	02374			173,20	211.443,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	partir do título : NF 81693 /RET/AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA						
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475607- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	14595	02374			1.330,03	210.113,64D
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801121. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02374			31,93	210.081,71D
08/12/2017	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801049, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7606 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02374			276,21	209.805,50D
08/12/2017	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801018- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	4242	02374			18.640,57	191.164,93D
08/12/2017	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800960 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSA	4242	02374			6.151,00	185.013,93D
08/12/2017	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801094 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9438- RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	4242	02374			248,62	184.765,31D
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24197, CTB-6413161. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02374			2.187,12	182.578,19D
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475612 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02374			26.653,03	155.925,16D
08/12/2017	Pgto processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801100, referente a ISS gerado a partir do título :NF 2504 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	4242	02374			64,80	155.860,36D
08/12/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800941- referente a ISS gerado a partir do título : NF 16925 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	4242	02374			2.132,89	153.727,47D
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800940- referente a ISS gerado a	4242	02374			58,50	153.668,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019						
	partir do título : NF28 /RET/JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA						
08/12/2017	Pgto processo 3891068/338, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA	5152	02374			24,60	153.644,37D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB.88475601- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02374			23,73	153.620,64D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02374			31,10	153.589,54D
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 88414642 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	4228	02374			49,72	153.539,82D
08/12/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 3721723013177- IRRF- PARC.03- IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOIRO	4228	02374			41,48	153.498,34D
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02374			21,29	153.477,05D
08/12/2017	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800986 - referente a ISS gerado a partir do título : NF.119 /AGOSTO- DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA	4242	02374			6.151,00	147.326,05D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 88475629- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02374			2.423,00	144.903,05D
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02374			5,10	144.897,95D
08/12/2017	Pgto PROCESSO 388815/RESSARCIMENTO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6489155 - RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM NO MES DEZEMBRO/17. RECURSO BOLSA	4522	02374			10,60	144.887,35D
08/12/2017	Pgto processo 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, CTB-822. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21182	02374			416,00	144.471,35D
08/12/2017	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA	14595	02374			546,96	143.924,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414641 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA						
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11970. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			502,04	143.422,35D
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800994- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7138 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	4242	02374			463,00	142.959,35D
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801078 referente a ISS gerado a partir do título :NF 1365 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	4242	02374			604,56	142.354,79D
08/12/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			69,96	142.284,83D
08/12/2017	Pgto processo 388554, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801106 referente a ISS gerado a partir do título : NF 73162 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO	4242	02374			58,24	142.226,59D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801061- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81692 /RET/JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			388,20	141.838,39D
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11969. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			512,09	141.326,30D
08/12/2017	Pgto processo 379028/2677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800953. ISS RETDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			15,00	141.311,30D
08/12/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800923- Referente a ISS gerado a partir do título : NF 16924 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	4242	02374			517,68	140.793,62D
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414437- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO	4249	02374			3.875,30	136.918,32D
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA	4249	02374			231,21	136.687,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414550 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA						
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-088475500 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02374			342,12	136.344,99D
08/12/2017	Pgto processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800789, REFERENTE ISS RETIDO DAS NF'S: 480-3299- 479-71-481-3333 - 1438-482- 1435-1455- 3334-33363298 - 3297-3296478 -1437-498-3300 -1436-3295 -499, MÊS OUTUBRO/2017. BRASILCARD. TESOURO	4242	02374			213,80	136.131,19D
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			10,64	136.120,55D
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801091 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02374			12.115,01	124.005,54D
08/12/2017	Pgto Processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-088801009. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 111018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02374			18.022,93	105.982,61D
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801014- referente a ISS gerado a partir do título : NF81694 /RET/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			53,20	105.929,41D
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800983 - referente a ISS gerado a partir do título : NF30 /RET/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	4242	02374			15,00	105.914,41D
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24250, CTB-6413096. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02374			2.385,16	103.529,25D
11/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02376		664.910,18		768.439,43D
11/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		10.000,00		778.439,43D
11/12/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA) referente mes	22064	02376			650.000,00	128.439,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
Dez/2017, conforme processo nº 386883.							
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8476623- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	128.409,43D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244954- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	128.379,43D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8232892- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	128.349,43D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244011 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	21455	02374			60,00	128.289,43D
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395910- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02374			1.500,00	126.789,43D
11/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737462. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			300,00	126.489,43D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-8232732-DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	126.459,43D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-8476372- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	21455	02374			240,00	126.219,43D
11/12/2017	Pgto processo 379088/RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8350390 RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	10185	02374			300,00	125.919,43D
11/12/2017	Pgto processo 389476/DIARIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244038- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	21455	02374			240,00	125.679,43D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476493- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	125.649,43D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-8476445- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/	21455	02374			240,00	125.409,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA						
11/12/2017	Pgto processo 379027/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737398. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			300,00	125.109,43D
11/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737379. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/17 EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02374			300,00	124.809,43D
11/12/2017	Pgto processo 386535/NF 1014, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÔES, CTB-8232988-REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA DEZEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	23520	02374			1.260,00	123.549,43D
11/12/2017	Pgto processo 379421/NF 1098, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-7861326 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO	17710	02374			3.350,90	120.198,53D
11/12/2017	Pgto processo 389508/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350312- PEDAGIO P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO	23268	02374			7,20	120.191,33D
11/12/2017	Pgto processo 389472/PEDAGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244924- REF. PEDAGIO/ PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO	23268	02374			7,20	120.184,13D
11/12/2017	Pgto processo 389508/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350407- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO	21448	02374			30,00	120.154,13D
11/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737356. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSOP DA BOLSA.	17759	02374			300,00	119.854,13D
11/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737369. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02374			817,02	119.037,11D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244950- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	119.007,11D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8232956- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	118.977,11D
11/12/2017	Pgto processo 386535/NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-7893374- REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM	23716	02374			14.875,00	104.102,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DEZEMBRO/17, CIGO. TESOURO						
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8232934- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	104.072,11D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244101 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	104.042,11D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIAS, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244129 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	104.012,11D
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395920- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02374			300,00	103.712,11D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8232889- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	103.682,11D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8476643- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	103.652,11D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-8476467- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	21455	02374			240,00	103.412,11D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8476349- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	21455	02374			60,00	103.352,11D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8476524- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	103.322,11D
11/12/2017	Pgto processo 389537/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350405- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	103.262,11D
11/12/2017	Pgto processo 389472/DIARIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244916 - DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOURO	21448	02374			60,00	103.202,11D
11/12/2017	Pgto processo 389476/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244056- REF. PEDÁGIO P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	23352	02374			11,50	103.190,61D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244001 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A	21455	02374			60,00	103.130,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	12/12/17. BOLSA						
11/12/2017	Pgto processo 384428/NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 7861308 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOIRO	1862	02374			5.717,67	97.412,94D
11/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7737460. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02374			900,00	96.512,94D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244933- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA	21455	02374			30,00	96.482,94D
14/12/17. BOLSA							
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476431- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A	21455	02374			60,00	96.422,94D
12/12/17. BOLSA							
11/12/2017	Pgto processo 379065/RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-7737435- BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017 CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	14728	02374			300,00	96.122,94D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8476376- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA	21455	02374			30,00	96.092,94D
15/12/17. BOLSA							
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244141 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA	21455	02374			30,00	96.062,94D
15/12/17. BOLSA							
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395927- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02374			300,00	95.762,94D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244975- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA	21455	02374			30,00	95.732,94D
14/12/17. BOLSA							
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338705. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02374			500,00	95.232,94D
12/12/2017	Pgto processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15607, CTB-824. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM	2380	02374			256,21	94.976,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
12/12/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA SANTOS, conforme processo nº 389124.	23268	02376		8,50		94.985,23D
12/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	5005	02376		931,44		95.916,67D
12/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		10.000,00		105.916,67D
12/12/2017	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) P/ a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), pois foi feito pagto indevido na doação, conforme documento 244346.	22176	02376			348,70	105.567,97D
12/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		259.959,72		365.527,69D
12/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		25.000,00		390.527,69D
12/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		60.040,28		450.567,97D
12/12/2017	Pgto processo 389474/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244394- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA	21455	02374			60,00	450.507,97D
12/12/2017	Pgto processo 389500/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338710- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOIRO	21448	02374			600,00	449.907,97D
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338704. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02374			2.470,03	447.437,94D
12/12/2017	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020/17, CTB-9338652. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17633	02374			17.773,82	429.664,12D
12/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000340, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DA 1ª PARCELA E PARCIAL DA 2ª. MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PROMOVENTE: JUVENAL DE MOURA LOPES. RECURSO BOLSA	6104	02374			27.084,60	402.579,52D
12/12/2017	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090757079. INSS	17626	02374			1.106,26	401.473,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/12/2017	Pgto processo 389500/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338760- PEDÁGIO CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOIRO	23268	02374			20,80	401.452,46D
12/12/2017	Pgto processo 389473/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244389- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA	21455	02374			60,00	401.392,46D
12/12/2017	Pgto processo 389474/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244396- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA	23352	02374			14,40	401.378,06D
12/12/2017	Pgto processo 389416/ NF 349705, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-823- REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	4179	02374			307.488,82	93.889,24D
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338703. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02374			4.145,33	89.743,91D
12/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000339,PAGTO JUDICIAL REFERENTE 1ª PARCELA DA PADRÃO, AÇÃO CUMPRIMENTO DE JOSE QUERINO TAVARES NETO-FACULDADE PADRÃO. BOLSA. OBS: MÊS DE JUNHO/2017.	6104	02374			17.587,56	72.156,35D
12/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8232825 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	21455	02374			30,00	72.126,35D
12/12/2017	Pgto processo 389473/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244392- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA	23352	02374			14,40	72.111,95D
12/12/2017	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02374			6.180,92	65.931,03D
12/12/2017	Pgto processo 389416, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-090713805- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	4228	02374			225,05	65.705,98D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		470.000,00		535.705,98D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA	22064	02376		273.423,00		809.128,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	(ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.						
13/12/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA. RECIBO 846,CTB-9992776. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02374			12.000,00	797.128,98D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89802 - CAMBURY, conforme processo nº 379086. Despacho nº 986/17 - DIAF	22176	02376		254,29		797.383,27D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89801 - Mes Ago/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22176	02376		254,04		797.637,31D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86584 - Mes Jun/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22176	02376		459,44		798.096,75D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017,conforme processo nº 386883.	22064	02376		326.577,42		1.124.674,17D
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86938, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152107- REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6419	02374			175.624,81	949.049,36D
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152130- 1ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 - BOLSA	6419	02374			22.477,53	926.571,83D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02376		120.000,00		1.046.571,83D
13/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86938 - Mes Jul/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.	22176	02376		555,33		1.047.127,16D
13/12/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 91193382. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.32. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02374			3.255,64	1.043.871,52D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.	4228	02374			2.957,47	1.040.914,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.	4228	02374			2.960,47	1.037.953,58D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253339- REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, ANÁPOLIS.	16891	02374			171.049,85	866.903,73D
RESTAURANTES							
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF: 89802, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152168- REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	6419	02374			175.358,26	691.545,47D
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89801 MÊS DE AGOSTO/2017.	4228	02374			254,04	691.291,43D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 381933/NF-2223, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9992658 - REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017- TESOIRO	22120	02374			2.988,02	688.303,41D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.	4228	02374			2.453,03	685.850,38D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 89801, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152132- REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017.	6419	02374			175.180,56	510.669,82D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291093- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.	4249	02374			7.604,39	503.065,43D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 162219. CTB- 825. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02374			13.000,00	490.065,43D
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89802 MÊS DE SETEMBRO/2017.	4228	02374			254,29	489.811,14D
BOLSA							
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 11	8183	02374			3.297,87	486.513,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86938 MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	4228	02374			555,33	485.957,94D
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02374			1.797,87	484.160,07D
13/12/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 32, CTB-1012275. REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02374			11.744,36	472.415,71D
13/12/2017	Pgto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253364- NF 3711 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES	16891	02374			100.162,99	372.252,72D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291060- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	4249	02374			9.168,14	363.084,58D
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152181- 3ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	6419	02374			40.711,71	322.372,87D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	4228	02374			2.964,97	319.407,90D
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02374			300,00	319.107,90D
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152105- 2ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 - BOLSA	6419	02374			40.711,71	278.396,19D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	4249	02374			9.177,44	269.218,75D
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA	4249	02374			9.191,39	260.027,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86938 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA						
13/12/2017	Pgto processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253440- REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES	16891	02374			56.677,00	203.350,36D
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86584 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	4228	02374			459,44	202.890,92D
14/12/2017	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas de ISS da NF nº 144 - PAV ENGENHARIA, conforme processo nº 379967.	22176	02376		162,90		203.053,82D
14/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		100.000,00		303.053,82D
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055, CTB-1838776. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02374			264,36	302.789,46D
14/12/2017	Pgto processo 389659/DIARIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244288- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	302.729,46D
14/12/2017	Pgto processo 389663/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244362- DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDGB. TESOURO	21448	02374			60,00	302.669,46D
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054, CTB-1838888. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02374			528,71	302.140,75D
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967, CTB- 829. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02374			77,87	302.062,88D
14/12/2017	Pgto processo 389715/PEDÁGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244032- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOURO	23268	02374			7,20	302.055,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
14/12/2017	Pgto processo 389665/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244295- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO	21448	02374			240,00	301.815,68D
14/12/2017	Pgto processo 389766/PEDÁGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244035- REF. PEDÁGIO PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO	23268	02374			7,20	301.808,48D
14/12/2017	Pgto processo 389765/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460790- REF. PEDÁGIO PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DO TITULAR DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	23268	02374			7,20	301.801,28D
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056, CTB-1838877. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHODO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02374			264,36	301.536,92D
14/12/2017	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF.468872, CTB- 1838857. REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2870	02374			1.296,00	300.240,92D
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- MULTAS REFERENTE NF 144 PAV ENGENHARIA. RECURSO TESOIRO	4242	02374			162,90	300.078,02D
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 092023514- referente a ISS gerado a partir do título : NF 144 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. TESOIRO	4242	02374			5.448,27	294.629,75D
14/12/2017	Pgto processo 389661/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 2460796- DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG TESOIRO	21448	02374			60,00	294.569,75D
14/12/2017	Pgto processo 389766/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244034- REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO	21448	02374			60,00	294.509,75D
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966, CTB-828. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02374			77,86	294.431,89D
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF	7308	02374			528,71	293.903,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	3053, CTB- 1838874. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
14/12/2017	Pgto processo 389660, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB- 1962176- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4893	02374			60,00	293.843,18D
14/12/2017	Pgto processo 389715/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244030- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO	21448	02374			60,00	293.783,18D
14/12/2017	Pgto processo 389639/DIARIAS, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1962336- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO	21448	02374			240,00	293.543,18D
14/12/2017	Pgto PROCESSO 381918/NF 3300, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1814492-TED- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR GASBE. TESOIRO	13622	02374			89.500,00	204.043,18D
14/12/2017	Pgto processo 389657/DIARIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB- 1962175- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOIRO	21448	02374			60,00	203.983,18D
14/12/2017	Pgto processo 389643/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 2460648- DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 11 A 12 /12/17 REFERENTE A AÇÃO CIDADÃO-GASB TESOIRO	21448	02374			48,00	203.935,18D
14/12/2017	Pgto processo 383822/NF 7629, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 1838889- REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	17087	02374			10.314,97	193.620,21D
14/12/2017	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, CTB- 826. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02374			314,79	193.305,42D
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968, CTB- 827, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02374			86,52	193.218,90D
14/12/2017	Pgto processo 389765/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460786- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A TRANSPORTE DO TITULAR GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	21448	02374			60,00	193.158,90D
15/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		100.000,00		293.158,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
15/12/2017	Pgto processo 387752, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 741, CTB- 832. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPA EI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02374			21.500,00	271.658,90D
15/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		100.000,00		371.658,90D
15/12/2017	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3118020- NF.66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	12915	02374			11.314,77	360.344,13D
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358255. ISS RETIDO DA NF2675 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			4,10	360.340,03D
15/12/2017	Pgto processo 387299/NF 5704, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, CTB- 3117857- REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPA I NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO	22757	02374			28.520,00	331.820,03D
15/12/2017	Pgto processo 389710/PEDÁGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117899 - PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOURO	23268	02374			7,20	331.812,83D
15/12/2017	Pgto processo 386229/NF 9954, LIFE PURIFICADORES LTDA., CTB-831- REFERENTE DESPESA UTENSÍLIOS - BEBEDOUROS, CGSF. TESOURO	19831	02374			1.587,00	330.225,83D
15/12/2017	Pgto processo 389787/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-833-ECAD-2017, BOLETO Nº 9014480322 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPA I NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017 - TESOURO.	6657	02374			4.782,95	325.442,88D
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.545- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	4249	02374			32,61	325.410,27D
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358274. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			4,55	325.405,72D
15/12/2017	Pgto processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-	15141	02374			3.825,97	321.579,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	3117872- REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. TESOURO						
15/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000341, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE 2ª PARCELA DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017, EVENTUAL CRÉDITOS, CELINA DE SOUZA SANTOS. RECURSO BOLSA	6104	02374			6.195,20	315.384,55D
15/12/2017	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3118020- NF.66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	12915	02374			29.114,92	286.269,63D
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 092.654.547- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02374			18,39	286.251,24D
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 092.654.605- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	4249	02374			38,22	286.213,02D
15/12/2017	Pgto processo 389788/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-834-ECAD- 2017, BOLETO Nº 9014480323 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-DIA 17 DE DEZEMBRO/2017- TESOURO.	6657	02374			5.250,00	280.963,02D
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 092.654.596- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	4249	02374			16,88	280.946,14D
15/12/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-830--PARC 05, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	12110	02374			2.500,00	278.446,14D
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 092358270. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02374			4,10	278.442,04D
15/12/2017	Pgto processo 389710/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117988- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOURO	21448	02374			60,00	278.382,04D
18/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV -	5005	02376		724,71		279.106,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.						
18/12/2017	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093317085- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02374			530,87	278.575,88D
18/12/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 11/2017, CTB- 5101810. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02374			13.500,00	265.075,88D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22064	02376		35.000,00		300.075,88D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		34.000,00		334.075,88D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.	22064	02376		40.000,00		374.075,88D
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCA-NM, OI S.A., CTB- 94075867-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	17941	02374			64,93	374.010,95D
19/12/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361, CTB-5797392. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. PARCELA 22/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02374			18.280,56	355.730,39D
19/12/2017	Pgto processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-835-REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02374			3.307,50	352.422,89D
19/12/2017	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A., CTB-094113446-OI FIXO-VENC.20-12-17, FATURA NUMERO 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA	17941	02374			724,94	351.697,95D
19/12/2017	Pgto processo 389877- JOÃO BERNARDINO DA SILVA JESUS, Ch n. 000343, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CCVV- TESOIRO	4137	02374			13.487,69	338.210,26D
19/12/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094075887. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	4228	02374			33,56	338.176,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/12/2017	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A., CTB - 094113445 - VENC. 20-12-17 FATURA NUMERO 1712. 000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA	17941	02374			1.888,17	336.288,53D
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCI-CM, OI S.A., CTB-94075866-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	17941	02374			485,88	335.802,65D
19/12/2017	Pgto processo 388606, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-5797271-NF 5552 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTOS SHOW NATAL/2017. TESOIRO	20244	02374			596,40	335.206,25D
19/12/2017	Pgto processo 389877, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094284303- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA- CCVV. RECURSO TESOIRO	4207	02374			72,47	335.133,78D
19/12/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094075868. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02374			104,03	335.029,75D
19/12/2017	Pgto processo 379034/340, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO N° CHQ 340	5152	02374			24,60	335.005,15D
19/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000342, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 2ª PARCELA-R\$ 823.00 E PARTE DA 3ª PARCELA-R\$ 24.553,95 DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017. PAG. MANDADO DE PENHORA INTIMAÇÃO DE LEILANE APARECIDA AIRES CAVALCANTE DA SILVA. RECURSO BOLSA	6104	02374			25.376,95	309.628,20D
19/12/2017	Pgto processo 389862/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332876- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOIRO	21448	02374			30,00	309.598,20D
19/12/2017	Pgto processo 379034/339, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO N° CHQ 339	5152	02374			24,60	309.573,60D
19/12/2017	Pgto processo 379060/NF 17635-SET, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322755-ESUP, REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7105	02374			41.189,82	268.383,78D
19/12/2017	Pgto processo 389823/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-5745963- REF. DIÁRIA PARA MINEIROS DE 18 A 19/12/17 PARA INSPEÇÃO DE VEICULOS EM COMODATO- TESOIRO	21448	02374			240,00	268.143,78D
19/12/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20671	02374			2.099,61	266.044,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EPP. NF 167, CTB-5745964. REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCI-NF, OI S.A., CTB-94075825-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	17941	02374			276,10	265.768,07D
19/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353566, CTB- 94113339. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02374			3.098,07	262.670,00D
19/12/2017	Pgto processo 389862/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332878, REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOIRO	23268	02374			7,20	262.662,80D
19/12/2017	Pgto processo 389877/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 094284295- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA - CCVV. RECURSO TESOIRO	4130	02374			19.427,52	243.235,28D
19/12/2017	Pgto processo 379060/NF 17636, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 6322751-ESUP, REFERENTE A 3ª PARCELA A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	7105	02374			9.835,87	233.399,41D
20/12/2017	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-094832732. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02378			3.103,90	230.295,51D
20/12/2017	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836690- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02378			29.011,94	201.283,57D
20/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		500.000,00		701.283,57D
20/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		50.000,00		751.283,57D
20/12/2017	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 129, CTB-7328911. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DO MÊS NOVEMBRO/17 DO GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02378			28.909,44	722.374,13D
20/12/2017	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-836- NF 203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/	23730	02378			49,02	722.325,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
RECURSO DO TESOIRO							
20/12/2017	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722756542210- IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			19.827,54	702.497,57D
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353267, CTB-094.910.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,35	701.506,22D
20/12/2017	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1712.000353266, CTB-094.910.553. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02378			991,35	700.514,87D
20/12/2017	Pgto processo 389246, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244674- 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02378			240,00	700.274,87D
20/12/2017	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836733- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02378			153.466,90	546.807,97D
20/12/2017	Pgto processo 387750, FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME, CTB-2305057- NF 2080 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02378			7.300,00	539.507,97D
20/12/2017	Pgto processo 389846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561, REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			380,35	539.127,62D
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353269 , CTB-094.910.606. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,35	538.136,27D
20/12/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818 , CTB-7334620. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02378			1.329,23	536.807,04D
20/12/2017	Pgto processo 305867/. OI S.A. FATURA Nº 1712.000356170, CTB-094.910.598. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,36	535.815,68D
20/12/2017	Pgto processo 387750, FLORART PAISAGISMO LTDA, CTB-7334399- NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1694	02378			460,00	535.355,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353280, CTB-094.910.595. REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,35	534.364,33D
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353268, CTB- 094910589. REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,35	533.372,98D
20/12/2017	Pgto processo 386528, PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP, CTB-7328933- NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17745	02378			10.422,00	522.950,98D
20/12/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819, CTB- 7334526. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02378			1.993,85	520.957,13D
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353270 , CTB- 094.910.580. REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02378			991,35	519.965,78D
20/12/2017	Pgto processo 389846, OF.040/17, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4081	02378			66.090,78	453.875,00D
20/12/2017	Pgto processo 389846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094832796- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4207	02378			5.748,31	448.126,69D
20/12/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836729- INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4144	02378			21.915,37	426.211,32D
20/12/2017	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003722753659026- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			117.694,11	308.517,21D
20/12/2017	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113, CTB- 7328868. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL TESOIRO	9072	02378			51.637,66	256.879,55D
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA	17941	02378			991,36	255.888,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	Nº 1712.000354774, CTB 094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 17/11/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.						
20/12/2017	Pgto processo 389303/2017, OI S.A, CTB- 094.836.747 - FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017 SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02378			12.862,38	243.025,81D
21/12/2017	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB- 9069851- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 03/03 PROCESSO 0011829- 90 .2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02378			2.666,66	240.359,15D
21/12/2017	Pgto processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003722837908.426- referente a IRRF gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			268,25	240.090,90D
21/12/2017	Pgto processo 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192 , CTB-837- NF 28 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02378			1.547,00	238.543,90D
21/12/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL PADRÃO Nº 341	19446	02378			24,60	238.519,30D
21/12/2017	Pgto processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-095948557- referente a INSS gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17626	02378			1.004,87	237.514,43D
21/12/2017	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9233227- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/17. LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4669	02378			3.326,95	234.187,48D
21/12/2017	Pgto processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423381- RPA 022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17633	02378			3.500,00	230.687,48D
22/12/2017	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096545090. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02378			2.596,00	228.091,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/12/2017	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210446-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02378			60,00	228.031,48D
22/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		60.000,00		288.031,48D
22/12/2017	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210468-PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23303	02378			7,20	288.024,28D
22/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		22.961,15		310.985,43D
22/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		97.038,85		408.024,28D
22/12/2017	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376		610.000,00		1.018.024,28D
22/12/2017	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB-1210370- NF 27355 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2303	02378			5.589,51	1.012.434,77D
22/12/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	19145	02376		1.607.379,19		2.619.813,96D
22/12/2017	Pgto processo 387494, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1351485-NUTRIZ CAMPINAS, NF 116 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02378			230.306,82	2.389.507,14D
22/12/2017	Pgto processo 387509, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351705- APARECIDA, NF 89 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02378			104.090,98	2.285.416,16D
22/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1486863/ NF 154 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA- PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02378			189.830,27	2.095.585,89D
22/12/2017	Pgto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351592 PAGTO. DA NF nº 3950 REF.	2709	02378			271.027,29	1.824.558,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
22/12/2017	Pgto processo 383433, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CTB-839- NF 2339-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS- DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02378			434,28	1.824.124,32D
22/12/2017	Pgto processo 389978, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244421- DIÁRIA PARA BRASÍLIA EM 21/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA OVG PARA A EMBAIXADA DO PARAGUAI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21448	02378			175,00	1.823.949,32D
22/12/2017	Pgto processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458432- NF 770 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1694	02378			697,00	1.823.252,32D
22/12/2017	Pgto processo 390002, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1210426- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ- GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02378			30,00	1.823.222,32D
22/12/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5784500399, CTB 838. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02378			856,66	1.822.365,66D
22/12/2017	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 , CTB-1210400. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017, PARA O SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8939	02378			54.752,00	1.767.613,66D
22/12/2017	Pgto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1210217- NF 053 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22470	02378			108.609,04	1.659.004,62D
26/12/2017	Pgto processo 390039, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2629960- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02378			374,80	1.658.629,82D
26/12/2017	Pgto processo 390039, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000344, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19824	02378			258,62	1.658.371,20D
26/12/2017	Pgto processo 390039, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2629929- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE	4151	02378			937,00	1.657.434,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2017	Pgto processo 389483, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB- 841- NF 74811 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12873	02378			10.681,32	1.646.752,88D
26/12/2017	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-97616536- referente a INSS gerado a partir do título : 384116/RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17626	02378			1.106,26	1.645.646,62D
26/12/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22064	02376			340.000,00	1.305.646,62D
26/12/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 342 JUDICIAL PADRAO	19446	02378			24,60	1.305.622,02D
26/12/2017	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 384116/RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			3.446,42	1.302.175,60D
26/12/2017	Pgto processo 390039, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2629896- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4151	02378			386,84	1.301.788,76D
26/12/2017	Pgto processo 390039, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2629839- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02378			362,15	1.301.426,61D
26/12/2017	Pgto processo 390039, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB- 840- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4102	02378			142,98	1.301.283,63D
26/12/2017	Pgto processo 390039, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB- 2629878- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02378			609,05	1.300.674,58D
26/12/2017	Pgto processo 390039, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2629794- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4151	02378			437,00	1.300.237,58D
26/12/2017	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES, CTB-3003205- RPA- 021/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE-SE Á 2ª E 3ª PARCELAS NATAL NA PRAÇA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17633	02378			11.407,32	1.288.830,26D
26/12/2017	Pgto processo 390039, CAROLINA	4151	02378			937,00	1.287.893,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2629940- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
26/12/2017	Pgto processo 390039, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2629904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4151	02378			477,87	1.287.415,39D
26/12/2017	Pgto processo 390039 OF.041/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4165	02378		1.238.333,19		49.082,20D
26/12/2017	Pgto processo 390039, UNIAGO, CTB-2629961- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4095	02378			13,80	49.068,40D
26/12/2017	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-097722349- FATURA 254769702-0 REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3290	02378		2.382,96		46.685,44D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4249	02378			18,39	46.667,05D
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684388- PUC, NF-409087, REFERENTE A 8 ALUNOS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02378		2.430,39		44.236,66D
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684372- BOLSISTAS REFERENTE 04 ALUNOS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02378		1.356,50		42.880,16D
27/12/2017	Pgto processo 388676, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB-844- NF 3925 REFERENTE EMPRESÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	18697	02378		2.646,00		40.234,16D
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684376- BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02378		556,50		39.677,66D
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609230- NF 75827 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW	2296	02378		370,78		39.306,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609272- NF 75828 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02378			340,77	38.966,11D
27/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 4077940- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02378			753,92	38.212,19D
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609281- NF 75829 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02378			771,55	37.440,64D
27/12/2017	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067194 - FATURA N° 300365907-5 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02378			2.670,04	34.770,60D
27/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386883. 12° TA.	22064	02376		110.000,00		144.770,60D
27/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386833.	22064	02376		5.000,00		149.770,60D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067270- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02378			38,22	149.732,38D
27/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386883.	22064	02376		10.000,00		159.732,38D
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684391- PUC, NF-409086, REFERENTE A 27 ALUNOS, RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02378			8.371,96	151.360,42D
27/12/2017	Pgto processo 390117, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB- 0244275- REF. 01 DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02378			60,00	151.300,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/12/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3609190 - PARC. 04, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12110	02378			1.375,00	149.925,42D
27/12/2017	Pgto processo 390024, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244394- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22099	02378			60,00	149.865,42D
27/12/2017	Pgto processo 390118, IVETE JAIME, CTB-0244274- REF. DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02378			60,00	149.805,42D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			5,93	149.799,49D
27/12/2017	Pgto processo 390033, MARTA ANDRÉA DA SILVA, CTB-4113190- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PRAÇA CIVICA	4137	02378			1.352,24	148.447,25D
27/12/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF-PAES REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4235	02378			5.716,83	142.730,42D
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684379- NF 28164 REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02378			73.826,64	68.903,78D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067271- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			10,52	68.893,26D
27/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02378			548,18	68.345,08D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067197- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02378			16,88	68.328,20D
27/12/2017	Pgto processo 390053, DIVINO	21448	02378			240,00	68.088,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BATISTA DE SOUZA, CTB-0244397- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NOS DIAS 21 A 22/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2045, CTB- 3765571. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02378			2.764,60	65.323,60D
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684370- BOLSISTAS REFERENTE 05 ALUNOS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02378			1.568,00	63.755,60D
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609254- NF 75826 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2296	02378			658,29	63.097,31D
27/12/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067243- FATURA Nº 300365960-1 REFERENTE PARCELA 03/12 MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3290	02378			2.192,54	60.904,77D
27/12/2017	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098347064- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PRAÇA CIVICA	4207	02378			87,27	60.817,50D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067195- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02378			32,61	60.784,89D
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684382- PUC, NF-409085, REFERENTE 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02378			25.169,40	35.615,49D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067272- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02378			12,33	35.603,16D
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	4228	02378			5,45	35.597,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. FATURA 12670 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02378			1.749,01	33.848,70D
27/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4077941- BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02378			100,32	33.748,38D
28/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22064	02376		50.000,00		83.748,38D
28/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	17507	02376		8.430.320,12		8.514.068,50D
28/12/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235094, PAGAMENTO NF Nº 27, 956 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02378			303.914,50	8.210.154,00D
28/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02376		1.850.280,75		10.060.434,75D
28/12/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757048- BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02378			111.698,06	9.948.736,69D
28/12/2017	Pgto processo 390025, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-098662971- NF 52508 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21665	02378			4.184,27	9.944.552,42D
28/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	19159	02376		1.260.342,40		11.204.894,82D
28/12/2017	Pgto processo 390120, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244810- REF. 01 DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02378			60,00	11.204.834,82D
28/12/2017	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028676- FATURA Nº 0001/17 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017.	23779	02378			4.130,64	11.200.704,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/12/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235096- 4ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02378			55.304,00	11.145.400,18D
28/12/2017	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB-5346833- NF 66 REFERENTE 01/02 PARCELA DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23751	02378			10.000,00	11.135.400,18D
28/12/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684026- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02378			4.133,36	11.131.266,82D
28/12/2017	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147030- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15162	02378			2.090,00	11.129.176,82D
28/12/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137088- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02378			15.197,50	11.113.979,32D
28/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684013- PUC, NF 396371 DE BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017-. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8239	02378			1.203.519,35	9.910.459,97D
28/12/2017	Pgto processo 390122, IVETE JAIME, CTB-0244807- REF. DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22099	02378			60,00	9.910.399,97D
28/12/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757054-4ª PARC. DE BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13545	02378			21.091,18	9.889.308,79D
28/12/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684024- BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6419	02378			21.403,69	9.867.905,10D
28/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684017- PUC, 4ª PARC. NF 375129 REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADOS DO PROGRAMA CONFORME OFICIO N° 031/2017 BOLSA	8239	02378			240.300,32	9.627.604,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 1.002 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	8183	02378			90.044,60	9.537.560,18D
28/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684322 - NF-30101 REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02378			72.518,11	9.465.042,07D
28/12/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137083- NF 121 DE 368 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19390	02378			116.413,00	9.348.629,07D
29/12/2017	Pgto processo 389344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772961, NF 3724 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, ANÁPOLIS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02378			179.674,85	9.168.954,22D
29/12/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739796- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02378			84.545,37	9.084.408,85D
29/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740000. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02378			16.949,76	9.067.459,09D
29/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740048- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8232	02378			42.062,50	9.025.396,59D
29/12/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739730- DE BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02378			50.280,11	8.975.116,48D
29/12/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5739842. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02378			6.175,00	8.968.941,48D
29/12/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740066- UNIFASC, DE BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02378			53.644,70	8.915.296,78D
29/12/2017	Pgto processo 388795, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5773000- NF 1560 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026	23128	02378			60.130,00	8.855.166,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
29/12/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739983-FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02378			45.450,70	8.809.716,08D
29/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-5739782- 4ª PARCELA DE NF-7257, MES DE JUNHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02378			8.660,25	8.801.055,83D
29/12/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846984 -AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			46.661,15	8.754.394,68D
29/12/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739925. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02378			9.740,30	8.744.654,38D
29/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739955- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02378			15.919,50	8.728.734,88D
29/12/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739827-FANAP - PARC 04 DE BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8407	02378			48.784,21	8.679.950,67D
29/12/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740105-AEE ANAPOLIS, PARC 4ª REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			43.086,10	8.636.864,57D
29/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847042- BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8267	02378			250.340,60	8.386.523,97D
29/12/2017	Pgto processo 389310, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772847- PAGAMENTO DA NF 3965 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02378			271.027,29	8.115.496,68D
29/12/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5739854-SENAI RM, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS	7084	02378			2.452,75	8.113.043,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5740102-ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02378			35.798,71	8.077.245,22D
29/12/2017	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5847043-FAJOP- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23576	02378			900,00	8.076.345,22D
29/12/2017	Pgto processo 379013/ NF 9395, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5739774-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7084	02378			2.770,53	8.073.574,69D
29/12/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740044- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02378			3.128,22	8.070.446,47D
29/12/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5846989-FACMAIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02378			34.244,00	8.036.202,47D
29/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739947- 4ª PARC DE BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02378			22.047,88	8.014.154,59D
29/12/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5740053-UNIFAN REFERENTE A 1.093 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02378			393.347,00	7.620.807,59D
29/12/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739971- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02378			5.932,70	7.614.874,89D
29/12/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739891- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	16660	02378			19.036,91	7.595.837,98D
29/12/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395978-CESUC, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02378			14.713,16	7.581.124,82D
29/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES	8232	02378			10.343,00	7.570.781,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, CTB-5740082- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739656- PARC 04 REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11102	02378			9.484,39	7.561.297,43D
29/12/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739888- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02378			4.578,00	7.556.719,43D
29/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5846997- BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			145.009,50	7.411.709,93D
29/12/2017	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-5739808-FAA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02378			70.919,60	7.340.790,33D
29/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5847046-4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			29.619,89	7.311.170,44D
29/12/2017	Pgto processo 389329, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772875- NF 3722 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, MINAÇU-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	16891	02378			59.677,00	7.251.493,44D
29/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739855 - FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02378			65.429,19	7.186.064,25D
29/12/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395976-CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10297	02378			79.250,66	7.106.813,59D
29/12/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, CTB-5739938- BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02378			20.400,00	7.086.413,59D
29/12/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739950- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02378			3.327,11	7.083.086,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395979. BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02378			92.598,26	6.990.488,22D
29/12/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739843- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02378			63.778,00	6.926.710,22D
29/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739988-FAQUI, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15400	02378			12.828,76	6.913.881,46D
29/12/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739812, DE BOLSISTAS REFERENTE 49 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6097	02378			16.708,64	6.897.172,82D
29/12/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5739799. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02378			7.440,00	6.889.732,82D
29/12/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739559-PADRAO APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02378			11.500,34	6.878.232,48D
29/12/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF-9344, CTB-5739775. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02378			3.333,78	6.874.898,70D
29/12/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739926- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02378			3.059,05	6.871.839,65D
29/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846995. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	8064	02378			94.646,80	6.777.192,85D
29/12/2017	Pgto processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5772846- NF 117 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02378			230.306,82	6.546.886,03D
29/12/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5740040-SENAI	7084	02378			9.958,81	6.536.927,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RM, DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739927- DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17045	02378			11.342,40	6.525.584,82D
29/12/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739765- PARC 04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017-PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02378			2.909,80	6.522.675,02D
29/12/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16815, CTB-5846966. REFERENTE 184 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02378			69.417,87	6.453.257,15D
29/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846963-IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02378			62.318,20	6.390.938,95D
29/12/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739776-PADRAO APARECIDA, 4ª PARC. BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6104	02378			3.053,25	6.387.885,70D
29/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-5739922. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02378			66.312,40	6.321.573,30D
29/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739884. REFERENTE A 118 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02378			55.611,99	6.265.961,31D
29/12/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739973-FIBRA, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8148	02378			11.296,50	6.254.664,81D
29/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5739763-AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			77.165,28	6.177.499,53D
29/12/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739969- BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02378			200.722,38	5.976.777,15D
29/12/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847003-AEE GOIANESIA- BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO	6118	02378			101.219,02	5.875.558,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739930- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02378			17.715,93	5.857.842,20D
29/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846755. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02378			84.092,42	5.773.749,78D
29/12/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847047-AEE CAMPUS CERES- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			9.975,95	5.763.773,83D
29/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739846. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. 4ª PARCELA.	3738	02378			12.905,97	5.750.867,86D
29/12/2017	Pgto processo 389163, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5772965- NF 47 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19341	02378			101.639,20	5.649.228,66D
29/12/2017	Pgto processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5772848- NF 55 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22470	02378			108.609,04	5.540.619,62D
29/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-5739807- FAA ANAPOLIS - PARC 04 DE BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02378			11.851,62	5.528.768,00D
29/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846756. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	7329	02378			18.684,71	5.510.083,29D
29/12/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739953. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	6118	02378			2.183,51	5.507.899,78D
29/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739956- BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7532	02378			83.283,00	5.424.616,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/12/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740056-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			240.685,28	5.183.931,50D
29/12/2017	Pgto processo 37902 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739811,REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02378			250.402,00	4.933.529,50D
29/12/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846988 -AEE RAIZES, 4ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			9.286,03	4.924.243,47D
29/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739848- DE BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17759	02378			129.822,16	4.794.421,31D
29/12/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5739996-UNIFAN 4ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8057	02378			82.175,33	4.712.245,98D
29/12/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739972- BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6405	02378			29.580,12	4.682.665,86D
29/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739813-CESUP, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02378			2.082,25	4.680.583,61D
29/12/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740086-PARC 4ª DE BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017-PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8176	02378			10.926,75	4.669.656,86D
29/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846991, REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02378			469.645,64	4.200.011,22D
29/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395980 . REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	11116	02378			14.228,35	4.185.782,87D
29/12/2017	Pgto processo 389325, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772838- NF 3721 REFERENTE	16891	02378			105.181,99	4.080.600,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES						
29/12/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739800- NF-84154 REFERENTE 4º PARCELA MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8260	02378			57.741,93	4.022.858,95D
29/12/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739802 PAGAMENTO DA NF- 84155 REFERENTE A 860 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02378			297.998,18	3.724.860,77D
29/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740001 - BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8141	02378			77.347,25	3.647.513,52D
29/12/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739853- 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17773	02378			4.882,06	3.642.631,46D
29/12/2017	Pgto processo 389343, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB- 5772837- NF 090 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, GARAVELLO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2709	02378			109.441,48	3.533.189,98D
29/12/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5739999-ULBRA 4º PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8169	02378			7.280,16	3.525.909,82D
29/12/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740081- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15778	02378			10.458,22	3.515.451,60D
29/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846965-IESRIVER, 4º PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8197	02378			10.720,86	3.504.730,74D
29/12/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739553- BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10185	02378			25.314,80	3.479.415,94D
29/12/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, CTB-5846981. REFERENTE A 161 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª	8162	02378			14.726,38	3.464.689,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
PARCELA.							
29/12/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5847001-FACMAIS -4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1540	02378			7.237,27	3.457.452,29D
29/12/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739849- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12474	02378			11.125,50	3.446.326,79D
29/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739831-CESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6398	02378			13.408,00	3.432.918,79D
29/12/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739885- PARC 4ª, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6391	02378			11.826,93	3.421.091,86D
29/12/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5847048- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23149	02378			299,00	3.420.792,86D
29/12/2017	Pgto processo 388825, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5772962 - NF 1559 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23128	02378			61.790,00	3.359.002,86D
29/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-5739659- NF-7258, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12971	02378			38.180,31	3.320.822,55D
29/12/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847010-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			49.321,21	3.271.501,34D
29/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739792. REFERENTE A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 04ª PARCELA.	13559	02378			10.341,99	3.261.159,35D
29/12/2017	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5739940- BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14728	02378			4.151,36	3.257.007,99D
29/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE	8267	02378			51.264,12	3.205.743,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847006-4ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739928- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14098	02378			4.242,19	3.201.501,68D
29/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5737977-AEE CERES, PARC 4ª DE BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			13.514,16	3.187.987,52D
29/12/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB- 5739957- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8274	02378			40.352,06	3.147.635,46D
29/12/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 5847041-AEE GOIANESIA- 4ª PARC- MES 06 PAGAMENTO DE 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6118	02378			14.929,67	3.132.705,79D
TOTAIS:					190.390.688,19		
						188.517.322,48	3.132.705,79D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
							Saldo Anterior: 20.922,85D
13/01/2017	Pgto processo 371347/20117, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial1.	21070	02255			45,00	20.877,85D
17/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 371347.	21070	02259		45,00		20.922,85D
26/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	20601	02259		780,73		21.703,58D
27/01/2017	Pgto processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307, COD. 5336010. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.	23023	02261			11.700,00	10.003,58D
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	20601	02259		9.000,00		19.003,58D
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	20601	02259		1.361,21		20.364,79D
03/02/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	4249	02274			2.046,00	18.318,79D
03/02/2017	Transferência da conta 9576-0 (ITAU FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO - FOMENTAR	98	02271		124.000,00		142.318,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 371347.						
03/02/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 01 REF. 10% DO VLR DO CONTRATO, NF 115276 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. PRODUZIR	23037	02274			39.094,00	103.224,79D
03/02/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 1524433 REF. NF 39207 RELATIVO A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO - DIGER. RECURSO FOMENTAR	17682	02274			66.990,00	36.234,79D
03/02/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	4228	02274			660,00	35.574,79D
08/02/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.497, REF. ISS gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	4242	02274			2.200,00	33.374,79D
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.	20601	02271		2.272,80		35.647,59D
15/02/2017	Transferência da conta 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG BRADESCO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.	22176	02271			151.996,36	116.348,77C
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.	22484	02271		116.348,77		0,00D
24/02/2017	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	21070	02276			45,00	45,00C
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, conforme processo nº 371347.	20601	02271		750,00		705,00D
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 371255.	5481	02285		784,09		1.489,09D
15/03/2017	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	21070	02281			45,00	1.444,09D
24/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02285		750,00		2.194,09D
27/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE	5481	02285		784,56		2.978,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 371255.						
30/03/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	21070	02285		45,00		3.023,65D
30/03/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	21070	02285		45,00		3.068,65D
13/04/2017	Pgto processo 371255/2016, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	21070	02293			45,00	3.023,65D
24/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02296		750,00		3.773,65D
26/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02296		781,58		4.555,23D
15/05/2017	Pgto processo 377862/20517, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	21070	02299			45,00	4.510,23D
18/05/2017	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para atender determinação da DIAF - CI 007/17 - Conta Única, conforme processo nº 378258.	22176	02305			4.510,23	0,00D
25/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02305		750,00		750,00D
26/05/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Maio/2017 - Processo nº 377862.	21070	02305		45,00		795,00D
26/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02305		771,89		1.566,89D
26/05/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Maio/2017 - Processo nº 377862.	21070	02305		45,00		1.611,89D
14/06/2017	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02316			45,00	1.566,89D
26/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		750,81		2.317,70D
26/06/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Junho/2017, conforme processo nº 377862.	21070	02317		45,00		2.362,70D
26/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.	5481	02317		767,95		3.130,65D
07/07/2017	Transferência da conta 45.001-4 (BRADESCO FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02326			3.000,00	130,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
14/07/2017	Pgto processo 377862/30717, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02321			47,90	82,75D
17/07/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes julho/2017, conforme processo nº 367742.	21070	02326		47,90		130,65D
26/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02326		760,58		891,23D
27/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02326		739,81		1.631,04D
25/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02330		758,30		2.389,34D
28/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02330		737,59		3.126,93D
15/09/2017	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	21070	02348			47,90	3.079,03D
26/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02351		760,12		3.839,15D
26/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02351		718,11		4.557,26D
13/10/2017	Pgto processo 377862, OVG, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02356			47,90	4.509,36D
20/10/2017	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/10917.	21070	02361		47,90		4.557,26D
20/10/2017	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/21017.	21070	02361		47,90		4.605,16D
25/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02361		722,56		5.327,72D
26/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.	5481	02361		764,83		6.092,55D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		942,24		7.034,79D
10/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes	5481	02369		2.826,72		9.861,51D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 710

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	Nov/2017, conforme processo nº 378258.						
14/11/2017	Pgto processo 378258, Tarifa Bancaria Cesta Empresarial1.	21070	02366			47,90	9.813,61D
17/11/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017 - Processo nº 378258.	21070	02369		47,90		9.861,51D
24/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		765,60		10.627,11D
27/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02369		723,28		11.350,39D
28/11/2017	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02369			11.000,00	350,39D
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		950,72		1.301,11D
15/12/2017	Pgto processo 378258/11217, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.	21070	02374			47,90	1.253,21D
18/12/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2017 - Processo nº 378258.	21070	02376		47,90		1.301,11D
26/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		711,87		2.012,98D
26/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	5481	02376		771,72		2.784,70D
TOTALS:					275.567,94		
						293.706,09	2.784,70D
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
					Saldo Anterior:		37,30D
03/01/2017	Pgto processo 377130/51216, TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANTE.	19446	02255			37,30	0,00D
04/01/2017	Pgto processo 377130/170104,TARIFA REFERENTE ENCARGOS DESCOBERTO CC.	19446	02255			3,45	3,45C
05/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.	19446	02260		21,60		18,15D
05/01/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.	19446	02254			18,15	0,00D
09/01/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.	19446	02260		3,45		3,45D
09/01/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.	19446	02254			3,45	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 711

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					25,05		
						62,35	0,00D
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa (12726) 1.1.1.05.0002							
					Saldo Anterior:		123.297,82D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	17542	02260		1.293,37		124.591,19D
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	17542	02271		1.041,63		125.632,82D
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	17542	02285		1.273,24		126.906,06D
28/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	17542	02296		965,97		127.872,03D
15/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / ITAU BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02305		517,80		128.389,83D
15/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 183359.	161	02305			128.389,83	0,00D
05/06/2017	Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ITAU), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 183359.	161	02310		128.341,00		128.341,00D
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Jun/2017, conforme documento bancário.	17542	02254		576,84		128.917,84D
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	17542	02327		1.230,31		130.148,15D
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	17542	02332		980,27		131.128,42D
30/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BOLSA ITAU), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	17542	02254		790,44		131.918,86D
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA - BCO ITAU), referente mes Out/2017, conforme processo nº 183359.	17542	02363		800,83		132.719,69D
30/11/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	17542	02369		707,81		133.427,50D
30/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c nº 10560-9 ITAU), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	17542	02254		676,57		134.104,07D
TOTAIS:					139.196,08		
						128.389,83	134.104,07D
Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR) (21637) 1.1.1.05.0014							
					Saldo Anterior:		749.048,08D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 CEF), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.	20608	02254		7.990,52		757.038,60D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			39.302,69	717.735,91D
15/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20608	02271		3.948,74		721.684,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 712

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR) (21637) 1.1.1.05.0014							
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			527.098,01	194.586,64D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			87.623,09	106.963,55D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			37.724,66	69.238,89D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			57.281,20	11.957,69D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.	21630	02271			11.957,69	0,00D
TOTALAIS:					11.939,26		
						760.987,34	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) (22064) 1.1.1.05.0015							
					Saldo Anterior:		3.651.971,29D
02/01/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02259		500.000,00		4.151.971,29D
03/01/2017	Aplicação - RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), ref. mes Jan/17, conforme processo nº 367712.	22057	02259		300.000,00		4.451.971,29D
05/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02259			300.000,00	4.151.971,29D
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02259			1.227,72	4.150.743,57D
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02259			88.772,28	4.061.971,29D
11/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02259			201.069,23	3.860.902,06D
23/01/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02259		650.000,00		4.510.902,06D
30/01/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02259			40.000,00	4.470.902,06D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		574,16		4.471.476,22D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	17542	02260		7.270,56		4.478.746,78D
31/01/2017	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		8.416,29		4.487.163,07D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45002-2 REST. BRADESCO), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		5.082,71		4.492.245,78D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 69-2 OEC's CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		412,62		4.492.658,40D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 70-6 Rest.), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		9.386,29		4.502.044,69D
31/01/2017	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-	20629	02260		1.069,23		4.503.113,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.						
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		2.776,24		4.505.890,16D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 71-4 BOLSA CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	17542	02260		1.996,56		4.507.886,72D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		1.072,22		4.508.958,94D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		1.896,90		4.510.855,84D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	17542	02260		863,34		4.511.719,18D
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20629	02260		1.230,10		4.512.949,28D
01/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			100.000,00	4.412.949,28D
03/02/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271		240.000,00		4.652.949,28D
06/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			280.000,00	4.372.949,28D
07/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			100.000,00	4.272.949,28D
07/02/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRAD. 11° TA. ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			91.866,01	4.181.083,27D
07/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - ANTIGA 6631-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		193,03		4.181.276,30D
10/02/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271		600.000,00		4.781.276,30D
16/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			60.000,00	4.721.276,30D
20/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			6.821,93	4.714.454,37D
20/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			373.178,07	4.341.276,30D
23/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271			60.000,00	4.281.276,30D
24/02/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271		530.000,00		4.811.276,30D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - OEC/ CEF - ANTIGA 69-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		332,22		4.811.608,52D
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB FACIL -	20629	02271		862,78		4.812.471,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.						
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB - RESTAURANTE - ANTIGA 70-6, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		7.557,49		4.820.028,79D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. BRADESCO - ANTIGA 45002-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		4.091,42		4.824.120,21D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		461,87		4.824.582,08D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		1.513,68		4.826.095,76D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		2.465,48		4.828.561,24D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		5.852,56		4.834.413,80D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		990,43		4.835.404,23D
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		8.885,52		4.844.289,75D
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB - BOLSA CEF - ANTIGA 71-4, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		1.607,57		4.845.897,32D
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20629	02271		1.526,35		4.847.423,67D
01/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			130.000,00	4.717.423,67D
02/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			93.660,61	4.623.763,06D
02/03/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285		190.000,00		4.813.763,06D
02/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			256.339,39	4.557.423,67D
06/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			130.000,00	4.427.423,67D
07/03/2017	Aplicação - DEVOLUÇÃO CONV. PREF. MUN. RUBIATABA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285		11.002,83		4.438.426,50D
07/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			10.000,00	4.428.426,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
08/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			50.000,00	4.378.426,50D
13/03/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285		600.000,00		4.978.426,50D
15/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			422.119,58	4.556.306,92D
15/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			157.880,42	4.398.426,50D
16/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			8.000,00	4.390.426,50D
20/03/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285		400.000,00		4.790.426,50D
22/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			167.291,51	4.623.134,99D
22/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			102.708,49	4.520.426,50D
24/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			20.000,00	4.500.426,50D
30/03/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285			50.000,00	4.450.426,50D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		563,92		4.450.990,42D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (OEC CEF - ANTIGA 69-2), conforme documento bancário.	20629	02285		406,00		4.451.396,42D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		2.218,38		4.453.614,80D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário. - Processo 277832/2012	20629	02285		69,95		4.453.684,75D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		1.053,71		4.454.738,46D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 70-6), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		9.235,81		4.463.974,27D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA	17542	02285		1.964,55		4.465.938,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	CEF. ANTIGA 71-4), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.						
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. BRADESCO. ANTIGA 45002-2), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		4.998,81		4.470.937,63D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		3.013,00		4.473.950,63D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		1.210,38		4.475.161,01D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		1.864,15		4.477.025,16D
31/03/2017	Rendimento Aplicação (45005-7 TESOURO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		9.099,07		4.486.124,23D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	20629	02285		1.592,81		4.487.717,04D
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA - BRADESCO ANT. 45008-1, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	17542	02285		7.150,55		4.494.867,59D
03/04/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296		250.000,00		4.744.867,59D
05/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			235.000,00	4.509.867,59D
06/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			50.000,00	4.459.867,59D
10/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			50.000,00	4.409.867,59D
10/04/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296		1.000.000,00		5.409.867,59D
10/04/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296		900.000,00		6.309.867,59D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			31.522,86	6.278.344,73D
12/04/2017	Aplicação de numerário ref. devolução CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296		80.908,22		6.359.252,95D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			124.255,75	6.234.997,20D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			64.344,54	6.170.652,66D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017,	22057	02296			218.477,14	5.952.175,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme processo nº 367712.						
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			205.465,53	5.746.709,99D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			140.000,00	5.606.709,99D
12/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			309.309,68	5.297.400,31D
19/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			10.000,00	5.287.400,31D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			184.937,80	5.102.462,51D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			175.062,20	4.927.400,31D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			13.000,00	4.914.400,31D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			104.703,34	4.809.696,97D
20/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			192.561,57	4.617.135,40D
24/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			100.000,00	4.517.135,40D
24/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			105.000,00	4.412.135,40D
25/04/2017	Resgate de Aplicação BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			32.000,00	4.380.135,40D
26/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			20.000,00	4.360.135,40D
27/04/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296			100.000,00	4.260.135,40D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		285,83		4.260.421,23D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	17542	02296		5.422,38		4.265.843,61D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		5.698,89		4.271.542,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		3.790,68		4.275.333,18D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		67,64		4.275.400,82D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 CEF - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	17542	02296		1.490,10		4.276.890,92D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		798,76		4.277.689,68D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO / BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	17542	02296		4.644,43		4.282.334,11D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF OEC's), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		307,95		4.282.642,06D
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 CEF - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		7.005,27		4.289.647,33D
30/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	20629	02296		6.776,13		4.296.423,46D
08/05/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305		50.000,00		4.346.423,46D
10/05/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305		876.000,00		5.222.423,46D
10/05/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 4303001.	22057	02305			10.000,00	5.212.423,46D
11/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			30.000,00	5.182.423,46D
12/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			310.000,00	4.872.423,46D
15/05/2017	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO- ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			50.000,00	4.822.423,46D
15/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			10.000,00	4.812.423,46D
17/05/2017	Aplicação (BOLSA ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305		900.000,00		5.712.423,46D
17/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de	22057	02305			30.000,00	5.682.423,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	Maio/2017, conforme processo nº 367712.						
18/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			100.000,00	5.582.423,46D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			21.306,65	5.561.116,81D
19/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			8.693,35	5.552.423,46D
19/05/2017	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305		120.000,00		5.672.423,46D
23/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			20.000,00	5.652.423,46D
26/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			450,29	5.651.973,17D
26/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			21.549,71	5.630.423,46D
29/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			15.000,00	5.615.423,46D
30/05/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			270.000,00	5.345.423,46D
30/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			35.000,00	5.310.423,46D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02306		26,64		5.310.450,10D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02306		2.152,16		5.312.602,26D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02306		180,80		5.312.783,06D
31/05/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305			118.000,00	5.194.783,06D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		627,04		5.195.410,10D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA	20629	02305		348,26		5.195.758,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.						
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		363,96		5.196.122,32D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		8.279,60		5.204.401,92D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02305		6.407,40		5.210.809,32D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		943,53		5.211.752,85D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		668,99		5.212.421,84D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		4.479,29		5.216.901,13D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02305		3.398,52		5.220.299,65D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		79,83		5.220.379,48D
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Maio/2017, conforme documento bancário.	20629	02305		7.688,53		5.228.068,01D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02305		1.761,17		5.229.829,18D
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	17542	02305		5.849,87		5.235.679,05D
02/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			15.000,00	5.220.679,05D
05/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			150.000,00	5.070.679,05D
06/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310		200.000,00		5.270.679,05D
08/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			5.000,00	5.265.679,05D
09/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22057	02310			20.000,00	5.245.679,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.						
13/06/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			40.000,00	5.205.679,05D
14/06/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			60.000,00	5.145.679,05D
14/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310		400.000,00		5.545.679,05D
20/06/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310		100.000,00		5.645.679,05D
20/06/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310		850.000,00		6.495.679,05D
22/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310			55.000,00	6.440.679,05D
22/06/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310		500.000,00		6.940.679,05D
27/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02317			10.000,00	6.930.679,05D
28/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02317			50.000,00	6.880.679,05D
29/06/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02317			100.000,00	6.780.679,05D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	17542	02317		126,65		6.780.805,70D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	17542	02317		2.348,87		6.783.154,57D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		834,21		6.783.988,78D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		3.961,65		6.787.950,43D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	17542	02317		4.879,20		6.792.829,63D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	17542	02317		6.596,95		6.799.426,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		171,78		6.799.598,36D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		554,20		6.800.152,56D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	17542	02317		1.557,97		6.801.710,53D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	17542	02317		5.666,93		6.807.377,46D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		200,43		6.807.577,89D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		321,98		6.807.899,87D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		7.324,38		6.815.224,25D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		70,53		6.815.294,78D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	20629	02317		1.035,91		6.816.330,69D
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		7.539,09		6.823.869,78D
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	20629	02317		844,53		6.824.714,31D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			312.537,80	6.512.176,51D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			85.936,45	6.426.240,06D
05/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			201.525,75	6.224.714,31D
10/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326		800.000,00		7.024.714,31D
11/07/2017	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			40.000,00	6.984.714,31D
11/07/2017	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			24.709,64	6.960.004,67D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 723

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
12/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			270.000,00	6.690.004,67D
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			38.196,24	6.651.808,43D
13/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			46.803,76	6.605.004,67D
14/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			40.000,00	6.565.004,67D
19/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			77.504,20	6.487.500,47D
19/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			22.495,80	6.465.004,67D
20/07/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326		923.400,53		7.388.405,20D
20/07/2017	Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326		416.996,33		7.805.401,53D
20/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			420.000,00	7.385.401,53D
24/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326		700.000,00		8.085.401,53D
28/07/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			40.000,00	8.045.401,53D
28/07/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326			20.000,00	8.025.401,53D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		57,28		8.025.458,81D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA , referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		828,87		8.026.287,68D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		92,72		8.026.380,40D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Julho/2017,conforme documento bancário.	20629	02327		7.281,36		8.033.661,76D
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		6.417,63		8.040.079,39D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		550,48		8.040.629,87D
31/07/2017	Rendimento de Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE	20629	02327		70,01		8.040.699,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	RUBIATABA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.						
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF - OEC'S), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		320,08		8.041.019,96D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		964,50		8.041.984,46D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45002-2 / BRADESCO - REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		3.937,60		8.045.922,06D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	17542	02327		4.704,71		8.050.626,77D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	17542	02327		1.548,83		8.052.175,60D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	17542	02327		6.556,11		8.058.731,71D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	17542	02327		5.632,54		8.064.364,25D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	17542	02327		138,37		8.064.502,62D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	17542	02327		2.172,05		8.066.674,67D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	17542	02327		6.140,79		8.072.815,46D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		562,78		8.073.378,24D
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	20629	02327		3.609,74		8.076.987,98D
31/07/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02326		300.000,00		8.376.987,98D
01/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			70.000,00	8.306.987,98D
03/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			369.099,34	7.937.888,64D
03/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			265.900,66	7.671.987,98D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 725

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
04/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			15.000,00	7.656.987,98D
07/08/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330		900.000,00		8.556.987,98D
07/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			50.000,00	8.506.987,98D
08/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			20.000,00	8.486.987,98D
09/08/2017	Aplicação SINISTRO DE VEICULO (c/c 45.005-7), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330		47.415,92		8.534.403,90D
10/08/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330		370.000,00		8.904.403,90D
14/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			70.000,00	8.834.403,90D
16/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			40.000,00	8.794.403,90D
16/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			70.000,00	8.724.403,90D
18/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			179.177,81	8.545.226,09D
18/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			240.822,19	8.304.403,90D
18/08/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			15.000,00	8.289.403,90D
22/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			50.000,00	8.239.403,90D
25/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			30.000,00	8.209.403,90D
28/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330			10.000,00	8.199.403,90D
29/08/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - BRINQUEDOS / BOLAS), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332		276.868,27		8.476.272,17D
30/08/2017	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			67.354,60	8.408.917,57D
30/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			21.129,73	8.387.787,84D
30/08/2017	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			372.645,40	8.015.142,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
30/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			8.870,27	8.006.272,17D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		3.969,63		8.010.241,80D
31/08/2017	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		6.510,14		8.016.751,94D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		835,36		8.017.587,30D
31/08/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			180.000,00	7.837.587,30D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Orizona, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		554,60		7.838.141,90D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		6.991,80		7.845.133,70D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB (SINISTRO DE VEICULO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		212,44		7.845.346,14D
31/08/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332		470.000,00		8.315.346,14D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Rubiataba, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		70,50		8.315.416,64D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	17542	02332		5.678,36		8.321.095,00D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	17542	02332		28.263,77		8.349.358,77D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	17542	02332		1.561,74		8.350.920,51D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Agosto/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		322,75		8.351.243,26D
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	20629	02332		7.342,07		8.358.585,33D
31/08/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02332			15.000,00	8.343.585,33D
01/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			33.000,00	8.310.585,33D
04/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			110.000,00	8.200.585,33D
05/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22057	02350			40.328,33	8.160.257,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.						
05/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			119.671,67	8.040.585,33D
06/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			20.000,00	8.020.585,33D
06/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			25.000,00	7.995.585,33D
08/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			53.000,00	7.942.585,33D
11/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			30.000,00	7.912.585,33D
11/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			8.000,00	7.904.585,33D
12/09/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350		452.000,00		8.356.585,33D
13/09/2017	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (Antiga c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			55.000,00	8.301.585,33D
13/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			54.818,50	8.246.766,83D
13/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			15.181,50	8.231.585,33D
14/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			40.000,00	8.191.585,33D
15/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			260.000,00	7.931.585,33D
18/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			20.000,00	7.911.585,33D
18/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			30.000,00	7.881.585,33D
19/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			166.453,24	7.715.132,09D
19/09/2017	Aplicação - DEVOLUÇÃO PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350		1.706,61		7.716.838,70D
19/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350			308.546,76	7.408.291,94D
21/09/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712	22057	02350		4.876.770,38		12.285.062,32D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			209.863,13	12.075.199,19D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017,	22057	02350			144.287,85	11.930.911,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme processo nº 367712.						
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	17542	02350		3.463,69		11.934.375,03D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OEC's - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			43.370,76	11.891.004,27D
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	17542	02350		952,78		11.891.957,05D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			986.611,26	10.905.345,79D
22/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02350		3.030,26		10.908.376,05D
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC'S), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02350		196,91		10.908.572,96D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			251.015,98	10.657.556,98D
22/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			783.717,07	9.873.839,91D
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02350		4.479,24		9.878.319,15D
27/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.	22057	02350			3.200.000,00	6.678.319,15D
27/09/2017	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350		1.900.000,00		8.578.319,15D
27/09/2017	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350		730.000,00		9.308.319,15D
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.	22057	02350			500.000,00	8.808.319,15D
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			13.755,01	8.794.564,14D
28/09/2017	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.	22057	02350			326.244,99	8.468.319,15D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		245,77		8.468.564,92D
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		1.209,02		8.469.773,94D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		56,79		8.469.830,73D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		446,86		8.470.277,59D
29/09/2017	Rendimento Aplicação PREF. MUN.	20629	02351		3,20		8.470.280,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.						
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		2.985,77		8.473.266,56D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	17542	02351		23.299,19		8.496.565,75D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	17542	02351		6.325,52		8.502.891,27D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02351		673,27		8.503.564,54D
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 REST. BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	20629	02350		2.843,47		8.506.408,01D
29/09/2017	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02350		380.000,00		8.886.408,01D
29/09/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.	22057	02350			297.287,75	8.589.120,26D
02/10/2017	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.	22057	02361			125.000,00	8.464.120,26D
03/10/2017	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.	22057	02361			200.000,00	8.264.120,26D
04/10/2017	APLICAÇÃO RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8) CONFORME PROCESSO 367712.	22057	02361		220.000,00		8.484.120,26D
04/10/2017	Resgate Aplicação Tessouro -12º TA. conforme processo 386883/685577.	22057	02361			370.000,00	8.114.120,26D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4570343.	22057	02361			938.937,29	7.175.182,97D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4396450.	22057	02361			907.965,34	6.267.217,63D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 387265/4612918.	22057	02361			376.078,12	5.891.139,51D
06/10/2017	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 387265/4486713.	22057	02361			870.885,74	5.020.253,77D
09/10/2017	Resgate Aplicação (TESOIRO 12º TA), conforme processo 386883/685577.	22057	02361			80.000,00	4.940.253,77D
11/10/2017	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA CONFORME PROCESSO 386833.	22057	02361		480.000,00		5.420.253,77D
11/10/2017	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA conforme documento 386883	22057	02361		3.093.859,76		8.514.113,53D
16/10/2017	Resgate de Aplicação Tesouro -12º TA, conforme processo 386883/685577.	22057	02361			350.000,00	8.164.113,53D
17/10/2017	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO- ANTIGA 6633-8), conforme processo 367742/4493860.	22057	02361			55.000,00	8.109.113,53D
18/10/2017	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1).	22057	02361			120.000,00	7.989.113,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	conforme processo 367712/4612918.						
18/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO 12° TA) conforme processo 386885/4733426.	22057	02361			100.000,00	7.889.113,53D
19/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12° TA), conforme documento 386883/685577	22057	02361			500.000,00	7.389.113,53D
20/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12° TA), conforme processo 386883/685577.	22057	02361			30.000,00	7.359.113,53D
25/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12° TA)conforme processo 386883/685577	22057	02361			30.000,00	7.329.113,53D
30/10/2017	Resgate de Aplicação (TESOURO 12° TA) conforme processo 386883/685577.	22057	02361			50.000,00	7.279.113,53D
31/10/2017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL-DEVOLUÇÃO DO CONV. APARECIDA DE GOIANIA, DO MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883	20629	02362		681,84		7.279.795,37D
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45005-7/TESOURO), REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		9.553,01		7.289.348,38D
31/10/2017	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO REPASSE P/ RESCISÕES, REF. MÊS DE OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		11.152,83		7.300.501,21D
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. ORIZONA, DO MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		452,44		7.300.953,65D
31/10/2017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. RUBIATABA DO MES DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		57,47		7.301.011,12D
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL- SINISTRO DE VEICULO. REF. MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		248,78		7.301.259,90D
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO) referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	20629	02363		321,61		7.301.581,51D
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA DEOLUÇÃO PREF. AMERICANO DO BRASIL. REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	20629	02362		8,28		7.301.589,79D
31/10/2017	APLICAÇÃO TESOURO 12° TA CONFORME PROCESSO 386883.	22057	02362		195.000,00		7.496.589,79D
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	17542	02363		11.379,80		7.507.969,59D
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), 12° TA, referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	17542	02363		6.705,16		7.514.674,75D
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	20629	02363		1.050,48		7.515.725,23D
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme	20629	02363		2.419,00		7.518.144,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	documento bancário.						
01/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			135.000,00	7.383.144,23D
06/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			5.666,91	7.377.477,32D
06/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			382.681,06	6.994.796,26D
06/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			36.652,03	6.958.144,23D
07/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			370.000,00	6.588.144,23D
08/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			40.000,00	6.548.144,23D
09/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			35.000,00	6.513.144,23D
09/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			1.000.000,00	5.513.144,23D
10/11/2017	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369		640.000,00		6.153.144,23D
13/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			500.000,00	5.653.144,23D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			650.000,00	5.003.144,23D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - REST.(ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			28.497,94	4.974.646,29D
14/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			26.502,06	4.948.144,23D
16/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			18.280,98	4.929.863,25D
16/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			31.719,02	4.898.144,23D
17/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.	22057	02369		950.000,00		5.848.144,23D
17/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº	22057	02369			40.000,00	5.808.144,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	386883.						
20/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			282.678,94	5.525.465,29D
20/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			137.321,06	5.388.144,23D
20/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			56.500,00	5.331.644,23D
20/11/2017	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, 11º Termo Aditivo.	22057	02254		890.000,00		6.221.644,23D
21/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369		222.582,16		6.444.226,39D
21/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			50.000,00	6.394.226,39D
23/11/2017	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			222.695,54	6.171.530,85D
24/11/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.	22057	02369		4.900.000,00		11.071.530,85D
24/11/2017	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369		460.000,00		11.531.530,85D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02369			737.652,15	10.793.878,70D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			43.000,00	10.750.878,70D
24/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02369			419.263,78	10.331.614,92D
27/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.	22057	02369			2.100.000,00	8.231.614,92D
27/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			100.000,00	8.131.614,92D
28/11/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369			10.000,00	8.121.614,92D
29/11/2017	Aplicação BRINQUEDOS (c/c 45.005-7), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369		199.993,27		8.321.608,19D
29/11/2017	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.	22057	02369			951.937,17	7.369.671,02D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB, referente mes Nov/2017. Essa aplicação foi feita indevidamente pelo Banco.	20629	02370		113,38		7.369.784,40D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA	20629	02370		124,81		7.369.909,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.						
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12° TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	17542	02370		2.477,76		7.372.386,97D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	17542	02370		4.703,81		7.377.090,78D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02370		4.710,29		7.381.801,07D
30/11/2017	Rendimento de Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		219,71		7.382.020,78D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		1.084,60		7.383.105,38D
30/11/2017	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		6,93		7.383.112,31D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - REPASSE P/ RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		4.156,96		7.387.269,27D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA 12° TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	17542	02369		5.626,08		7.392.895,35D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		48,95		7.392.944,30D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		50,74		7.392.995,04D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		1.994,57		7.394.989,61D
30/11/2017	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		3.478,70		7.398.468,31D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	17542	02369		1.814,82		7.400.283,13D
30/11/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369			55.000,00	7.345.283,13D
30/11/2017	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02369		980.000,00		8.325.283,13D
30/11/2017	Rendimento de Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		399,62		8.325.682,75D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	20629	02369		602,40		8.326.285,15D
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA) 12° TA, referente	17542	02369		2.885,59		8.329.170,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015						
	mes Nov/2017, conforme documento bancário.						
01/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			600.000,00	7.729.170,74D
01/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02376			200.000,00	7.529.170,74D
01/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			30.000,00	7.499.170,74D
04/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			120.000,00	7.379.170,74D
04/12/2017	Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376		1.100.000,00		8.479.170,74D
04/12/2017	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO) REPASSE NATAL, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376		450.000,00		8.929.170,74D
06/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			48.877,21	8.880.293,53D
06/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			1.122,79	8.879.170,74D
07/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			310.000,00	8.569.170,74D
07/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			30.000,00	8.539.170,74D
07/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			20.000,00	8.519.170,74D
08/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			130.000,00	8.389.170,74D
08/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			90.000,00	8.299.170,74D
11/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			10.000,00	8.289.170,74D
11/12/2017	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376		650.000,00		8.939.170,74D
12/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			10.000,00	8.929.170,74D
12/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c	22057	02376			259.959,72	8.669.211,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.						
12/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			25.000,00	8.644.211,02D
12/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			60.040,28	8.584.170,74D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB 12° TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			470.000,00	8.114.170,74D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12° TA.	22057	02376			273.423,00	7.840.747,74D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			326.577,42	7.514.170,32D
13/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02376			120.000,00	7.394.170,32D
14/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			100.000,00	7.294.170,32D
15/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			100.000,00	7.194.170,32D
15/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			100.000,00	7.094.170,32D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02376			35.000,00	7.059.170,32D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			34.000,00	7.025.170,32D
19/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12° TA.	22057	02376			40.000,00	6.985.170,32D
20/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			500.000,00	6.485.170,32D
20/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			50.000,00	6.435.170,32D
22/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			60.000,00	6.375.170,32D
22/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			22.961,15	6.352.209,17D
22/12/2017	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c	22057	02376			97.038,85	6.255.170,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.						
22/12/2017	Resgate de Aplicação CDB 12° TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			610.000,00	5.645.170,32D
26/12/2017	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376		340.000,00		5.985.170,32D
27/12/2017	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12° TA.	22057	02376			110.000,00	5.875.170,32D
27/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			5.000,00	5.870.170,32D
27/12/2017	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02376			10.000,00	5.860.170,32D
28/12/2017	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.	22057	02376			50.000,00	5.810.170,32D
29/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		209,85		5.810.380,17D
31/12/2017	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		6,46		5.810.386,63D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		48,46		5.810.435,09D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		381,77		5.810.816,86D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB NATAL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		1.394,52		5.812.211,38D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		575,60		5.812.786,98D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB/BRINQUEDOS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		933,24		5.813.720,22D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12° TA.	20629	02377		2.997,29		5.816.717,51D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12° TA.	17542	02377		1.150,28		5.817.867,79D
31/12/2017	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOIRO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		5.968,40		5.823.836,19D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB/ RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		3.915,51		5.827.751,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 737

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		1.905,95		5.829.657,65D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	20629	02377		1.036,31		5.830.693,96D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12° TA.	17542	02377		12.915,56		5.843.609,52D
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12° TA.	17542	02377		3.036,64		5.846.646,16D
TOTAIS:					40.090.029,51		
						37.895.354,64	5.846.646,16D
Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22484) 1.1.1.05.0019							
							Saldo Anterior: 114.722,42D
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	20608	02260		1.089,62		115.812,04D
15/02/2017	Rendimento Aplicação FOMENTAR PRODUZIR/OVG (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	20608	02271		536,73		116.348,77D
15/02/2017	Resgate de Aplicação (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.	22477	02271			116.348,77	0,00D
TOTAIS:					1.626,35		
						116.348,77	0,00D
Prefeitura Damianópolis (20748) 1.1.2.02.0027							
02/08/2017	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme 277862.	20881	02254		121.050,96		121.050,96D
02/08/2017	Foi autorizado pela Diretoria Financeira e Administrativa, a baixa da diferença referente a correção do IPDI até o dia 31/12/2016, conforme processo 277862.	21889	02254			21.050,96	100.000,00D
02/08/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Damianopolis, conforme processo 277862.	20825	02254			100.000,00	0,00D
TOTAIS:					121.050,96		
						121.050,96	0,00D
Prefeitura de Orizona (20769) 1.1.2.02.0030							
11/04/2017	Devolução de Numerário referente PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S, conforme processo nº 277832.	22057	02296			80.908,22	80.908,22C
20/04/2017	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 279987/2012.	20902	02254		138.322,58		57.414,36D
20/04/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Orizona, conforme processo 279987.	20825	02254			53.275,08	4.139,28D
24/04/2017	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixa da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 279987.	21889	02254			4.139,28	0,00D
TOTAIS:					138.322,58		
						138.322,58	0,00D
Prefeitura Rubiataba (20783) 1.1.2.02.0032							
06/03/2017	Devolução de Numerário ref. saldo	22057	02285			11.002,83	11.002,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 738

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Convênio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, conforme processo nº 277832/2012.						
06/03/2017	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 277832/2012.	20916	02254		140.515,98		129.513,15D
06/03/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Rubiataba, conforme processo 277832.	20825	02254			97.579,61	31.933,54D
06/03/2017	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixa da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 277832.	21889	02254			31.933,54	0,00D
TOTAIS:					140.515,98		
						140.515,98	0,00D
Bonny International Trading Company Ltda (22736) 1.1.2.02.0041							
					Saldo Anterior:		172.682,75D
07/03/2017	Varição Cambial, referente a compra de brinquedos impotados, conforme processo 372123. Adquirido com Recurso do Contrato de Gestão. Atraves da Empresa International Trading Company Ltda. NF Nº 461013.	20545	02254		19.869,39		192.552,14D
07/03/2017	Transferencia para o estoque dos restantes dos brinquedos que foram adquiridos para o Show de Natal em 2016, atraves da empresa Bonny Internacional Trading Company Ltda. NF Nº 461013.	16625	02254			192.552,14	0,00D
TOTAIS:					19.869,39		
						192.552,14	0,00D
7 ADT Enterpresi Co. Limited (22778) 1.1.2.02.0042							
21/09/2017	Pagto referente cambio, para improtação dos brinquedos/bolas, pela Empresa 7 ADT Enterpresi Co. Limited. Processo 197466. Contrato de câmbio número 000159168382. anexo ao processo 372123.	22057	02254		276.875,00		276.875,00D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA	22057	02348		159,00		277.034,00D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.	22057	02348		636,00		277.670,00D
21/09/2017	Pgto processo 197466, TARIFA CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.	22057	02348		109,48		277.779,48D
29/12/2017	Provisão processo 372123. 7 ADT Enterpresi Co. Limited. NF 490964. REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL. DI 17/2230844-5.	16625	02375			288.549,90	10.770,42C
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.	16625	02254			159,00	10.929,42C
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.	16625	02254			636,00	11.565,42C
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.	16625	02254			109,48	11.674,90C
29/12/2017	Varição cambial ref a compra de brinquedos (bola) importados, conforme processo 372123, Empresa 7 ADT	20545	02254		11.674,90		0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 739

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
7 ADT Enterpresi Co. Limited (22778) 1.1.2.02.0042							
Enterprise Co., Limited.							
TOTAIS:					289.454,38		
						289.454,38	0,00D
Marmoraria Diamantina Ltda-ME (23527) 1.1.2.02.0043							
25/07/2017	Pgto processo 381507-NF 730, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, COD.5102956/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PEDRA DE GRANITO- TESOIRO		22057	02328	1.322,00		1.322,00D
30/08/2017	Provisão processo 381507, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, NOTA FISCAL Nº730-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /PEDRA DE GRANITO- TESOIRO		497	02322		1.322,00	0,00D
TOTAIS:					1.322,00		
						1.322,00	0,00D
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
					Saldo Anterior:		1.593,68D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Lanc.Mult.	02263		239,06	1.354,62D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Lanc.Mult.	02263		95,77	1.258,85D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Lanc.Mult.	02263		61,29	1.197,56D
25/01/2017	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN. BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE A MULTAS. SENDO TRÊS DO VEICULO PALIO KEJ-0131 NO VALOR DE R\$ 361,80 CONDUZIDO PELO SENHOR ANTONIO BATISTA TELES E UMA PELO VEICULO PALIO KEJ-0141 NO VALOR DE R\$ 85,13, CONDUZIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		Lanc.Mult.	02258	446,93		1.644,49D
15/02/2017	Provisão processo 378241/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULOS PLACAS OMS-5429 E OMS-5139 ANTONIO BATISTA TELES R\$ 442,65; VEÍCULO PLACA OMS-5429 VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-6519 LUIZ MARCIO BARBOSA R\$ 85,13. RECURSO TESOIRO		16982	02254	732,08		2.376,57D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		Lanc.Mult.	02272		538,45	1.838,12D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 3.		Lanc.Mult.	02272		95,77	1.742,35D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		Lanc.Mult.	02272		235,23	1.507,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO , REFERENTE A MULTA. ADIQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES R\$ 85,13 SENHOR JEFFERSON FRANCISCO R\$ 255,39 E O SENHOR VENERADO R\$ 383,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02275		723,60		2.230,72D
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE A MULTA ADIQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02275		85,13		2.315,85D
14/03/2017	Provisão processo 379620/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 136,20; VEÍCULO PLACA OMS-5439 EMÍDIO FÁBIO V.D.MORAIS R\$ 136,20. RECURSO TESOIRO		16982	02254	272,40		2.588,25D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			478,88	2.109,37D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			138,34	1.971,03D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			257,88	1.713,15D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			42,57	1.670,58D
27/03/2017	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA, SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02280		85,13		1.755,71D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			393,71	1.362,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			42,56	1.319,44D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			196,59	1.122,85D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			42,56	1.080,29D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			664,96	415,33D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			44,19	371,14D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			198,22	172,92D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			63,85	109,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
	maio de 2017.						
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE EVILÁSIO FLÁVIO NO VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298		53,21		162,28D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE RONILSON ANTONIO VALOR R\$ 85,13 E DE EVILÁSIO FLÁVIO VALOR R\$ 88,38 PLACA OGS-7555- VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298		173,51		335,79D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: ELISEU MIGUEL R\$ 319,23; EVILÁSIO FLÁVIO R\$ 88,38; PLACA OGS-8555- VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298		407,61		743,40D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: EMÍDIO FÁBIO, VALOR R\$ 170,26; FRANCISCO CARLOS R\$ 88,38; PLACA OGT-1955- LOGAN, SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298		258,64		1.002,04D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: EVILÁSIO FLÁVIO, VALOR R\$ 127,69; CARLOS CORSINO, R\$ 53,21; PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298		180,90		1.182,94D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			644,33	538,61D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			44,19	494,42D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			107,42	387,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			63,84	323,16D
26/06/2017	Provisão processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOIRO		3703	02315	574,61		897,77D
06/07/2017	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056, MOTORISTAS: LUIZ MÁRCIO BARBOSA, VALOR R\$ 85,13; MARCELO ALVES CARDOSO, VALOR R\$ 85,13; E VALDIVINO LUIZ DA S.	Lanc.Mult.	02318		255,39		1.153,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
	JUNIOR, VALOR 85,13 - TESOUREO						
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320		85,13		1.238,29D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320		85,13		1.323,42D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			435,54	887,88D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			63,23	824,65D
10/08/2017	Devolução de multa, conforme processo nº 383862. Veículos: Ônibus da Metrobus placa: KAZ-6997 e Celta, placa: NFW-2767 - Pertencentes à OVG.		22176	02330		170,26	654,39D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			121,29	533,10D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			63,23	469,87D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			121,29	348,58D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			57,45	291,13D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			57,45	233,68D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			114,20	119,48D
27/12/2017	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DE MARIA TEREZINHA PERIN, A RECUPERAR, CONFORME PROCESSO 388482		4137	02254	9,00		128,48D
TOTAIS:					4.428,40		
						5.893,60	128,48D
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
					Saldo Anterior:		1.390,00D
05/01/2017	Pgto processo 377188/002, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 1187077, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAMPESTRE, JAUPACI E FAINA - GO NO PERIODO DE 28 A 30/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02255	310,00		1.700,00D
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244910. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02255	120,00		1.820,00D
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD. 244913. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02255	120,00		1.940,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
11/01/2017	Pgto processo 377229/006, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244911. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		120,00		2.060,00D
16/01/2017	Pgto processo 377442/015, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 7560520 . DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDA DE GOIANIRA-GO NOS DIAS 12 A 15/01/2017, GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		120,00		2.180,00D
17/01/2017	Pgto processo 377545/028, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244047. REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02255		200,00		2.380,00D
17/01/2017	Pgto processo 377460/018, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD. 8665136. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO -GO NO PERIODO DE 13/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		30,00		2.410,00D
17/01/2017	Pgto processo 377533/031, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244044 DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 13/01/2016. TESOIRO	22057	02255		30,00		2.440,00D
17/01/2017	Pgto processo 377511/029, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244043, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. TESOIRO	22057	02255		200,00		2.640,00D
17/01/2017	Pgto processo 377487, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 8665194. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINÓPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		340,00		2.980,00D
17/01/2017	Pgto processo 377508/025, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244662 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12/01/2017. TESOIRO	22057	02255		30,00		3.010,00D
17/01/2017	Pgto processo 377528/030, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 8725081 DIARIA/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL -GO NO PERIODO DE 16 E 17/01/2016. TESOIRO	22057	02255		200,00		3.210,00D
19/01/2017	Pgto processo 377562/032, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1183291 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINOPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA - GO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		340,00		3.550,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
19/01/2017	Pgto processo 377581/035, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 1204552 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		30,00		3.580,00D
19/01/2017	Pgto processo 377513/034, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 1183266 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL - GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. TESOIRO	22057	02255		200,00		3.780,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			3.440,00	340,00D
26/01/2017	Pgto processo 377765/045, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4863948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.	22057	02261		30,00		370,00D
26/01/2017	Pgto processo 377718/048, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD. 4863946, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.	22057	02261		30,00		400,00D
26/01/2017	Pgto processo 377715/046, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 4863794, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOIRO.	22057	02261		30,00		430,00D
27/01/2017	Pgto processo 377756/049, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 5229652, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2017 NA CIDADE DE IPORÁ E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO. TESOIRO.	22057	02261		60,00		490,00D
30/01/2017	Pgto processo 377830/051, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 6380306, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ITAPURANGA NO DIA 30/01/2017. TESOIRO.	22057	02261		60,00		550,00D
30/01/2017	Pgto processo 377721/047, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, COD. 6387028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2017 NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO. TESOIRO.	22057	02261		60,00		610,00D
30/01/2017	Pgto processo 377828/052, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 6380259, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE IPORA E SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 27/01/2017. TESOIRO.	22057	02261		60,00		670,00D
01/02/2017	Pgto processo 377758/050, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 8303879 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 E 02/02/2017 NAS CIDADES DE JANDAIA, ACREUNA E MINEIROS-GO. TESOIRO.	22057	02274		200,00		870,00D
02/02/2017	Pgto processo 377962/064, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 9468853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JANDAIA, ACREÚNA E MINEIROS-GO NOS DIAS 01E 02/02/2017. TESOIRO	22057	02274		200,00		1.070,00D
02/02/2017	Pgto processo 377963/066,	22057	02274		760,00		1.830,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244568 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 22 E 29/12/2016, BRASILIA-DF NOS DIAS 27, 28/12/2016 E 23/01/17. TESOIRO						
02/02/2017	Pgto processo 377782/065, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244566 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO-GO, NOS DIAS 06 A 09/02/2017. TESOIRO	22057	02274		480,00		2.310,00D
02/02/2017	Pgto processo 377813/067, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244562 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E CALDAS NOVAS- GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO	22057	02274		200,00		2.510,00D
07/02/2017	Pgto processo 377995/076, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3596199/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2017 NAS CIDADES DE ARAGARÇAS E IPORÁ-GO. TESOIRO.	22057	02274		200,00		2.710,00D
07/02/2017	Pgto processo 378063/074, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3596127/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2017 NAS CIDADES DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO. TESOIRO.	22057	02274		480,00		3.190,00D
08/02/2017	Pgto processo 378174/085, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244620 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGARÇAS E IPORÁ -GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. TESOIRO	22057	02274		200,00		3.390,00D
09/02/2017	Pgto processo 378173/086, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244624 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.	22057	02274		60,00		3.450,00D
10/02/2017	Pgto processo 378142/083, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5937555 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO	22057	02274		30,00		3.480,00D
10/02/2017	Pgto processo 378142/083, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 5937557 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO	22057	02274		30,00		3.510,00D
13/02/2017	Pgto processo 378307/093, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244206, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MORRINHOS, CALDAS NOVAS E PONTALINA-GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO	22057	02274		200,00		3.710,00D
15/02/2017	Pgto processo 378433/099, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS,	22057	02274		30,00		3.740,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	COD.8836686/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOURO						
15/02/2017	Pgto processo 378435/100, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 10/02/2017. TESOURO	22057	02274		30,00		3.770,00D
15/02/2017	Pgto processo 378435/100, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8836688/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOURO	22057	02274		30,00		3.800,00D
17/02/2017	Pgto processo 378487/102, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244802/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 E 17/02/2017 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOURO.	22057	02274		200,00		4.000,00D
17/02/2017	Pgto processo 378452/101, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244801/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE NOS DIAS 01, 02, 03 E 07/02/2017 NAS CIDADES DE PIRENOPÓLIS-GO E BRASILIA-DF. TESOURO.	22057	02274		760,00		4.760,00D
17/02/2017	Pgto processo 378460/104, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.1414911/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 A 17/02/2017 NA CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOURO.	22057	02274		200,00		4.960,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			5.140,00	180,00C
22/02/2017	Pgto processo 378621/106, INARA PUCCI DE ARAÚJO, COD.4218543/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NOS DIAS 22 E 23/02/2017. TESOURO	22057	02274		60,00		120,00C
22/02/2017	Pgto processo 378657/110, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.4225332/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. TESOURO.	22057	02274		30,00		90,00C
22/02/2017	Pgto processo 378673/108, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244243 / REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.	22057	02274		200,00		110,00D
22/02/2017	Pgto processo 378581/107, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244240/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.	22057	02274		200,00		310,00D
24/02/2017	Pgto processo 378849/119, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5996372. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/17 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. PAGO COM	22057	02276		30,00		340,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	RECURSO DO TESOUREO.						
24/02/2017	Pgto processo 378775, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.5996258. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02276		30,00		370,00D
03/03/2017	Pgto processo 378978/121, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244088/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 23/02/2017 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. TESOUREO.	22057	02281		30,00		400,00D
10/03/2017	Pgto processo 379111/128, NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO, COD.5793067/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2017. TESOUREO	22057	02281		1.225,00		1.625,00D
16/03/2017	Pgto processo 378960/138, ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA, COD.0244236/ TESOUREO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.	22057	02281		30,00		1.655,00D
16/03/2017	Pgto processo 378960/138, MARCELO ALVES CARDOSO, COD.0244235 /TESOUREO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.	22057	02281		30,00		1.685,00D
17/03/2017	Pgto processo 379683/145, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244187/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/03/17 EM CEZARINA, CAMPESTRE E PALMEIRAS-GO. TESOUREO.	22057	02281		30,00		1.715,00D
17/03/2017	Pgto processo 379739/148, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOUREO.	22057	02281		60,00		1.775,00D
17/03/2017	Pgto processo 379581/149, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244188/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16,017 E 21/02/17 NAS CIDADES DE BRASÍLIA E PIRENÓPOLIS-GO. TESOUREO.	22057	02281		295,00		2.070,00D
17/03/2017	Pgto processo 379329/132, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1869341/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/03/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOUREO.	22057	02281		30,00		2.100,00D
17/03/2017	Pgto processo 379694/146, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.0244181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOUREO.	22057	02281		60,00		2.160,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			2.430,00	270,00C
22/03/2017	Pgto processo 379775/154, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4395135/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO	22057	02281		60,00		210,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO						
22/03/2017	Pgto processo 379792/155, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.4395136/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 21/03/2017. TESOIRO	22057	02281		30,00		180,00C
22/03/2017	Pgto processo 379860/158, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244249/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO, NO DIA 21/03/2017. TESOIRO	22057	02281		30,00		150,00C
22/03/2017	Pgto processo 379861/159, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO	22057	02281		60,00		90,00C
22/03/2017	Pgto processo 379791/156, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.4395263/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO	22057	02281		200,00		110,00D
22/03/2017	Pgto processo 379761/153, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4395167/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, CEZARINA E PALMEIRAS DE GOIÁS -GO NO DIA 17/03/2017. TESOIRO	22057	02281		30,00		140,00D
22/03/2017	Pgto processo 379859/157, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244251/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO, NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO	22057	02281		200,00		340,00D
27/03/2017	Pgto processo 379987/167, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CÔD.6448853/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21/03/2017. TESOIRO	22057	02281		175,00		515,00D
03/04/2017	Pgto processo 380219/170, SANDRO JOSE LACERDA, COD.0244867/REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO	22057	02293		875,00		1.390,00D
03/04/2017	Pgto processo 380219/170, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244871/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO	22057	02293		875,00		2.265,00D
06/04/2017	Pgto processo 380250/175, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4910035/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/03/2017. TESOIRO	22057	02293		60,00		2.325,00D
10/04/2017	Pgto processo 380514/176, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244923/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.	22057	02293		60,00		2.385,00D
10/04/2017	Pgto processo 380694/187, VALDIVINO	22057	02293		60,00		2.445,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7425269/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CLAROS-GO, NO DIA 07/04/2017. TESOURO						
10/04/2017	Pgto processo 380540/180, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244914/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA- DF NO DIA 14 A 15/03/2017. TESOURO.	22057	02293		525,00		2.970,00D
10/04/2017	Pgto processo 380620/183, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7425267/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE MONTES CLAROS-GO NO DIA 07/04/2017. TESOURO.	22057	02293		60,00		3.030,00D
10/04/2017	Pgto processo 380473/177, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7425264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOURO.	22057	02293		60,00		3.090,00D
10/04/2017	Pgto processo 380615/181, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244916/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/04/2017. TESOURO.	22057	02293		30,00		3.120,00D
10/04/2017	Pgto processo 380617/182, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7425279/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 04/04/2017. TESOURO.	22057	02293		30,00		3.150,00D
17/04/2017	Pgto processo 380830/193, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244177/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11/04/2017. TESOURO	22057	02293		60,00		3.210,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			3.410,00	200,00C
20/04/2017	Pgto processo 380824/194, NÁDIA SOUZA DE LIMA, COD. 5043577, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE -GO NO DIA 10/04/2017. TESOURO	22057	02293		30,00		170,00C
20/04/2017	Pgto processo 380921/198, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 5037444, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 17/04/2017. TESOURO	22057	02293		60,00		110,00C
20/04/2017	Pgto processo 380917/196, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 5037432 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA - GO NO DIA 10/04/2017. TESOURO	22057	02293		30,00		80,00C
20/04/2017	Pgto processo 380840/199, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD. 5037435 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 17/04/2017. TESOURO	22057	02293		60,00		20,00C
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244185/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOURO	22057	02293		120,00		100,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.8009000/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOURO	22057	02293		120,00		220,00D
26/04/2017	Pgto processo 380964/202, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244187/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOURO	22057	02293		120,00		340,00D
27/04/2017	Pgto processo 381161/205, FLAVIANA DIAMANTE DA MOTA RIBEIRO, COD.8718355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO NO DIA 26/04/2017. TESOURO	22057	02293		60,00		400,00D
02/05/2017	Pgto processo 381273/207, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244352/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO, NO DIA 26/04/2017. TESOURO	22057	02299		60,00		460,00D
02/05/2017	Pgto processo 381274/209, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2160721/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 24/04/2017. TESOURO	22057	02299		60,00		520,00D
04/05/2017	Pgto processo 381352/211, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 4083501 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		240,00		760,00D
04/05/2017	Pgto processo 381352/211, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4083399 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		240,00		1.000,00D
05/05/2017	Pgto processo 381562/212, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD-5021424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIA 04 E 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		240,00		1.240,00D
08/05/2017	Pgto processo 381501/215, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 6843691 REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. PAGO RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		120,00		1.360,00D
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244371, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 GASSB TESOURO	22057	02299		780,00		2.140,00D
09/05/2017	Pgto processo 381654/217, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925415/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	22057	02299		780,00		2.920,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	DE ÁGUAS LINDAS - GO NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2017 TESOURO						
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 7840376, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2017. GASSB. TESOURO	22057	02299		780,00		3.700,00D
09/05/2017	Pgto processo 381611/213, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 7840399, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2017, GASSB. TESOURO	22057	02299		780,00		4.480,00D
11/05/2017	Pgto processo 381594/218, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9732270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. TESOURO	22057	02299		175,00		4.655,00D
12/05/2017	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496123 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOURO	22057	02299		175,00		4.830,00D
17/05/2017	Pgto processo 381993/220, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4617791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E FLORES DE GOIAS NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2017, REALIZAR A VISTORIA NOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA NOS TERMOS DE CESSÃO DE USO . A PEDIDO DA DÍGER. TESOURO	22057	02299		780,00		5.610,00D
18/05/2017	Pgto processo 382066/222, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244650/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/05/2017. TESOURO	22057	02299		175,00		5.785,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			7.060,00	1.275,00C
22/05/2017	Pgto processo 382162/224, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244299/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO GASSBE	22057	02299		60,00		1.215,00C
22/05/2017	Pgto processo 382086/225, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7300060/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO	22057	02299		60,00		1.155,00C
23/05/2017	Pgto processo 382325/231, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244344/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		240,00		915,00C
23/05/2017	Pgto processo 382278/229, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244755/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	22057	02299		240,00		675,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERÍODO 24 E 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
23/05/2017	Pgto processo 382345/230, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244125/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/05/2017. TESOURO	22057	02299		60,00		615,00C
23/05/2017	Pgto processo 382081/226, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8039418/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		240,00		375,00C
23/05/2017	Pgto processo 382325/231, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		240,00		135,00C
25/05/2017	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244539/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOUREO	22057	02299		175,00		40,00D
25/05/2017	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9489026/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERÍODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		240,00		280,00D
29/05/2017	Pgto processo 382431/236, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244672/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA- GO NO DIA 26/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		30,00		310,00D
29/05/2017	Pgto processo 382079/227, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244673/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOUREO GASSBE	22057	02299		60,00		370,00D
29/05/2017	Pgto processo 382457/237, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244671/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/05/2017 - TESOURO	22057	02299		175,00		545,00D
31/05/2017	Pgto processo 382511/240, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.3879665. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02301		30,00		575,00D
31/05/2017	Pgto processo 382452/238, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244603/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/6/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02301		60,00		635,00D
31/05/2017	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879617/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE	22057	02301		60,00		695,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-2017 - TESOIRO						
01/06/2017	Pgto processo 382548/247, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4837607/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO	22057	02308		60,00		755,00D
01/06/2017	Pgto processo 382547/242, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244075/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO	22057	02308		60,00		815,00D
05/06/2017	Pgto processo 382597/249, MARLENE RODRIGUES MORAIS, COD.0244435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO	22057	02308		60,00		875,00D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244441/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17 - TESOIRO- EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ	22057	02308		780,00		1.655,00D
05/06/2017	Pgto processo 382597/249, LUÍZ CARLOS DE JESUS, COD.0244439/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO	22057	02308		60,00		1.715,00D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.6946768/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17-TESOIRO -EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02308		780,00		2.495,00D
05/06/2017	Pgto processo 382653/250, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.6946769/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17-TESOIRO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ	22057	02308		780,00		3.275,00D
06/06/2017	Pgto processo 382716/256, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244771/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇÚ-GO NOS DIAS 05 E 06/06/17 - TESOIRO	22057	02308		240,00		3.515,00D
06/06/2017	Pgto processo 382736/251, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244754/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO	22057	02308		60,00		3.575,00D
06/06/2017	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244761/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17 - TESOIRO	22057	02308		60,00		3.635,00D
06/06/2017	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332418/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERIODO DE 07 A 11/06/2017. TESOIRO (GOVERNO JUNTO DE	22057	02308		780,00		4.415,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
VOCÊ)							
06/06/2017	Pgto processo 382709/252, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8332333/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADEDE CERES-GO NO DIA 02/06/17 - TESOURO	22057	02308		60,00		4.475,00D
06/06/2017	Pgto processo 382779/257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244781/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17-TESOURO	22057	02308		420,00		4.895,00D
06/06/2017	Pgto processo 382777/258, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		4.955,00D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244965/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06/06/2017 E 10/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		5.015,00D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, LUANA PEREIRA DE LURDES, COD.0244964/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		5.075,00D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, COD.9759191/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NOS DIAS 06 E 10/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		5.135,00D
07/06/2017	Pgto processo 382772/254, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244349/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO PERÍODO DE 03 A 05/06/17-TESOURO	22057	02308		420,00		5.555,00D
07/06/2017	Pgto processo 382812/261, MARIA APARECIDA DE PAULA, COD.0244956/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		5.615,00D
08/06/2017	Pgto processo 382896/262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1368606/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 08/06/2017 TESOURO	22057	02308		60,00		5.675,00D
13/06/2017	Pgto processo 382938/263, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244114/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 05/06/2017. TESOURO	22057	02308		60,00		5.735,00D
13/06/2017	Pgto processo 382988/264, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4187629/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NOS DIAS 14 E 15/06/2017. TESOURO	22057	02308		240,00		5.975,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			5.395,00	580,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
21/06/2017	Pgto processo 383215/271, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244790/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 20/06/17 -CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO -TESOURO	22057	02316		60,00		640,00D
21/06/2017	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO, NO DIA 20/06/17 - TESOURO	22057	02316		60,00		700,00D
22/06/2017	Devolução de diária func. SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA (CSDG), conforme processo nº 382812.	22057	02310			30,00	670,00D
23/06/2017	Devolução de diária func. MARIA APARECIDA DE PAULA (CSDG), conforme processo nº 382812.	22057	02310			30,00	640,00D
23/06/2017	Devolução de diária func. LUANA PEREIRA DE LURDES (CSDG), conforme processo nº 382812.	22057	02310			30,00	610,00D
23/06/2017	Pgto processo 383312/272, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 21/06/2017. TESOURO	22057	02316		60,00		670,00D
23/06/2017	Devolução de diária func. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI (CSDG), conforme processo nº 382812.	22057	02310			30,00	640,00D
27/06/2017	Pgto processo 383404/273, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244115/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -DIA 23/06/17 -CIDADE DE ITABERAÍ-GO - TESOURO	22057	02316		30,00		670,00D
27/06/2017	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244117/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS- TESOURO	22057	02316		60,00		730,00D
28/06/2017	Pgto processo 383443, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO, DIA 24/06/17 - TESOURO	22057	02316		60,00		790,00D
29/06/2017	Pgto processo 383551/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244567/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOURO	22057	02319		175,00		965,00D
04/07/2017	Pgto processo 383549/CI 107, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244992/ REF. 05 DIÁRIAS- SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CURSO DE CAPACITAÇÃO- CIDADE DE SÃO PAULO- DE 06 A 10/07/17- TESOURO	22057	02321		1.575,00		2.540,00D
04/07/2017	Pgto processo 383597, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244917/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO DIA 05 A 09/07/2017 TESOURO	22057	02321		510,00		3.050,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 756

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
04/07/2017	Pgto processo 383596, SANDRA ARMANDO DOS SANTOS, COD.8791385/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOURO	22057	02321		510,00		3.560,00D
04/07/2017	Pgto processo 383598, SUELI CORREA CAMARGO, COD.8750195/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17- TESOURO	22057	02321		510,00		4.070,00D
07/07/2017	Pgto processo 383774, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244582/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOURO	22057	02321		30,00		4.100,00D
07/07/2017	Pgto processo 383772, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244580/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOURO	22057	02321		30,00		4.130,00D
07/07/2017	Pgto processo 383801, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 06/07/2017. TESOURO	22057	02321		30,00		4.160,00D
07/07/2017	Pgto processo 383799, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.2866744/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/07/17 TESOURO	22057	02321		30,00		4.190,00D
07/07/2017	Pgto processo 383787, LUIZ ROBERTO SOARES, COD.2906011/ REF. 05 DIÁRIAS-SENDO 04 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 05 A 09/07/17- CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS- GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOURO	22057	02321		510,00		4.700,00D
20/07/2017	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244097/ REF. DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO -DE 18/07 A 18/08/2017-CAR MUQUEM- TESOURO	22057	02328		5.640,00		10.340,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			4.065,00	6.275,00D
20/07/2017	Pgto processo 384271-C.I. 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244092/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 18 A 20/07/17- TESOURO	22057	02328		420,00		6.695,00D
24/07/2017	Pgto processo 384494-C.I. 263/17, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4828369/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- NIQUELÂNDIA/ MUQUEM- TESOURO	22057	02328		240,00		6.935,00D
24/07/2017	Pgto processo 384365/DIÁRIA, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244641/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM	22057	02328		420,00		7.355,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO						
24/07/2017	Pgto processo 384488/DIÁRIA, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.0244580/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE REFERENTE A AUXILIAR NA ENTREGA DE BENEFÍCIOS A ENTIDADES NA CIDADE DE GOIÁS- TESOURO	22057	02328		420,00		7.775,00D
24/07/2017	Pgto processo 384454/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁJUO, COD. 4429432 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.	22057	02328		420,00		8.195,00D
24/07/2017	Pgto processo 384364/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244642/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO	22057	02328		420,00		8.615,00D
24/07/2017	Pgto processo 384479/CI 69/17, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4828366/ REF. 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO	22057	02328		240,00		8.855,00D
24/07/2017	Pgto processo 384489/DIÁRIA, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244578/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO	22057	02328		420,00		9.275,00D
24/07/2017	Pgto processo 384478/CI 267/17, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244576/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO	22057	02328		420,00		9.695,00D
24/07/2017	Pgto processo 384419/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.4432076/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO	22057	02328		60,00		9.755,00D
24/07/2017	Pgto processo 384452/DIÁRIA, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 4429256 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.	22057	02328		420,00		10.175,00D
24/07/2017	Pgto processo 384480/C.I.119/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244573/ REF. 02	22057	02328		420,00		10.595,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA VALERIA PERILLO- PERIODO 24/07A 26/07/17- TESOIRO						
24/07/2017	Pgto processo 384389/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432198/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO- NO DIA 24/07/17- TESOIRO	22057	02328		60,00		10.655,00D
24/07/2017	Pgto processo 384476/CI 267, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4828367/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO	22057	02328		420,00		11.075,00D
25/07/2017	Pgto processo 384361/C.I.59/17, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.5134517/ REF. 13 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/06 A 06/08/17 E 16/08 A 18/08/17- TESOIRO	22057	02328		2.460,00		13.535,00D
25/07/2017	Pgto processo 384342/C.I.59/17, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.5134516/ REF. 23 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/07 A 18/08/17- TESOIRO	22057	02328		4.200,00		17.735,00D
25/07/2017	Pgto processo 384463/DIÁRIA, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.5102955/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO	22057	02328		420,00		18.155,00D
26/07/2017	Pgto processo 384363/DIÁRIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.5869709/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE REFERENTE TRANSFERÊNCIA CAPITAL PARA GOIÁS- PERÍODO 24 A 25/07/17- TESOIRO	22057	02328		240,00		18.395,00D
27/07/2017	Devolução de diária, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, conforme processo nº 384479.	22057	02326			180,00	18.215,00D
01/08/2017	Pgto processo 384142/CI 59/17, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.0244245/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	22057	02331		2.580,00		20.795,00D
01/08/2017	Pgto processo 384137/CI 59/17, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.9709682/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS	22057	02331		2.580,00		23.375,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	ROMEIRO MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO						
01/08/2017	Pgto processo 384141/CI 59/17, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244244/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	22057	02331		2.580,00		25.955,00D
01/08/2017	Pgto processo 384144/ CI 59/17, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.0244248/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	22057	02331		2.580,00		28.535,00D
01/08/2017	Pgto processo 384742 -CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821784/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE- 31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOIRO	22057	02331		480,00		29.015,00D
01/08/2017	Pgto processo 384139/CI 59/17, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.9709624/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO	22057	02331		2.580,00		31.595,00D
02/08/2017	Pgto processo 384818, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244030/ REF. DIARIA PARA SENADOR CANEDO, LEOPOLDO DE BULHÕES E PIRES DO RIO, NOS DIA 02 A 03/08/17- GASSBE. TESOIRO	22057	02331		240,00		31.835,00D
03/08/2017	Pgto processo 384783/CI- 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244920. REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CAR/MUQUEM- TESOIRO	22057	02331		240,00		32.075,00D
03/08/2017	Pgto processo 384811/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244239 REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 02 E 03/08/17-CIDADE DE SENADOR CANEDO E OUTRAS- TESOIRO	22057	02331		240,00		32.315,00D
04/08/2017	Pgto processo 384881/DIÁRIA, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244499/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOIRO	22057	02331		240,00		32.555,00D
04/08/2017	Pgto processo 384884, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244509/ REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOIRO	22057	02331		240,00		32.795,00D
08/08/2017	Pgto processo 384955/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244235 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01	22057	02331		240,00		33.035,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017						
	TESOURO						
09/08/2017	Pgto processo 384810/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7066921/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO- NOS DIAS 10 A 11/08/17- TESOURO	22057	02331		240,00		33.275,00D
10/08/2017	Pgto processo 384919/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244378 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 08 E 09 /08/2017. TESOURO	22057	02331		240,00		33.515,00D
10/08/2017	Pgto processo 384918/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244376 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01SEM PERNOITE CIDADE DE ALTA PARAISO-GO NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. TESOURO	22057	02331		240,00		33.755,00D
10/08/2017	Pgto processo 385001/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244381 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. RECURSO TESOURO	22057	02331		240,00		33.995,00D
10/08/2017	Pgto processo 385094/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244374 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 09 /08/2017. TESOURO	22057	02331		175,00		34.170,00D
11/08/2017	Pgto processo 384979/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 04/08/2017 TESOURO	22057	02331		60,00		34.230,00D
14/08/2017	Pgto processo 385269/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528179/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO	22057	02331		240,00		34.470,00D
14/08/2017	Pgto processo 385265/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244242/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOURO	22057	02331		60,00		34.530,00D
14/08/2017	Pgto processo 385268/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOURO	22057	02331		60,00		34.590,00D
14/08/2017	Pgto processo 385085/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528231/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOURO	22057	02331		240,00		34.830,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
16/08/2017	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244239/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOURO	22057	02331		240,00		35.070,00D
18/08/2017	Pgto processo 385323/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080562/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017 TESOURO	22057	02331		60,00		35.130,00D
18/08/2017	Pgto processo 385359, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD. 5080270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOURO	22057	02331		60,00		35.190,00D
18/08/2017	Pgto processo 385401, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, COD.244438/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOURO	22057	02331		600,00		35.790,00D
18/08/2017	Pgto processo 385431, GLAUCIANE PIRES SILVA, COD.244283/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS, NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017, RALLY DOS SERTÕES. TESOURO	22057	02331		600,00		36.390,00D
18/08/2017	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244430/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO -MUQUÉM NO PERIODO DE 17 A 18/08/2017. TESOURO	22057	02331		240,00		36.630,00D
18/08/2017	Pgto processo 385324, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.244440/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOURO	22057	02331		60,00		36.690,00D
18/08/2017	Pgto processo 385380, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5080279/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOURO	22057	02331		420,00		37.110,00D
18/08/2017	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080392, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E FLORES - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOURO	22057	02331		600,00		37.710,00D
18/08/2017	Pgto processo 385400, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.5080472/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017. TESOURO	22057	02331		600,00		38.310,00D
18/08/2017	Pgto processo 385402, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A	22057	02331		600,00		38.910,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOURO						
21/08/2017	Pgto processo 385486, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOURO	22057	02331		420,00		39.330,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			32.995,00	6.335,00D
22/08/2017	Pgto processo 385477, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244852/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À BRASÍLIA NO DIA 24/08/2017. TESOURO	22057	02331		175,00		6.510,00D
22/08/2017	Pgto processo 385547, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244893, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	22057	02331		60,00		6.570,00D
23/08/2017	Pgto processo 385545, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 7871253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	22057	02331		60,00		6.630,00D
23/08/2017	Pgto processo 385544, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 7871370, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOURO	22057	02331		60,00		6.690,00D
28/08/2017	Pgto processo 385678-DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196670/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 31/08/17-CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOURO	22057	02336		600,00		7.290,00D
30/08/2017	Pgto processo 385887/DIÁRIAS, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094582 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOURO.	22057	02336		240,00		7.530,00D
30/08/2017	Pgto processo 385817/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244568 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA ASCEM. TESOURO	22057	02336		60,00		7.590,00D
30/08/2017	Pgto processo 385830/DIÁRIAS, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD. 244420 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOURO	22057	02336		240,00		7.830,00D
30/08/2017	Pgto processo 385804/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.	22057	02336		60,00		7.890,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	244425 REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS EM 27/08/17 - TESOUREO						
30/08/2017	Pgto processo 385854/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244429 REF. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA ALTO PARAÍSO DE 30/08 A 01/09/2017 - TESOUREO	22057	02336		420,00		8.310,00D
30/08/2017	Pgto processo 385816/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2851046 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DGER. TESOUREO	22057	02336		60,00		8.370,00D
30/08/2017	Pgto processo 385886/DIÁRIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244192 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOUREO.	22057	02336		420,00		8.790,00D
30/08/2017	Pgto processo 385818/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244563 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DAS. TESOUREO.	22057	02336		60,00		8.850,00D
30/08/2017	Pgto processo 385831/DIÁRIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244417 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOUREO	22057	02336		240,00		9.090,00D
31/08/2017	Pgto processo 385849/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 3644012 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/2017, GASSBE. TESOUREO	22057	02336		60,00		9.150,00D
01/09/2017	Pgto processo 385899/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244031 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 30/08/207 A 01/09/2017, CSDG. TESOUREO	22057	02336		420,00		9.570,00D
01/09/2017	Pgto processo 385907/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861448 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOUREO	22057	02336		240,00		9.810,00D
08/09/2017	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244591. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE	22057	02341		60,00		9.870,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
12/09/2017	Pgto processo 386097, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244994. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA AGENDA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		9.930,00D
12/09/2017	Pgto processo 386177/2017, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 39622946. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		9.990,00D
12/09/2017	Pgto processo 386176/2017, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 3962928. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		10.050,00D
12/09/2017	Pgto processo 386170/2017, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244125. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		10.110,00D
12/09/2017	Pgto processo 386096, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD.3453877. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/11, COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		10.170,00D
14/09/2017	Pgto processo 386304, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244515. DIÁRIA PARA ORIZONA(GO) EM 14/09/17,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		60,00		10.230,00D
14/09/2017	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244229. DIÁRIA PARA BRASILÍA EM 12/09/17, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		175,00		10.405,00D
15/09/2017	Pgto processo 386338, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.6279559/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONA. TESOUREO	22057	02348		60,00		10.465,00D
15/09/2017	Pgto processo 386336, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6279514/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, TRASPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	22057	02348		60,00		10.525,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	MENINAS DE LUZ - TESOIRO						
15/09/2017	Pgto processo 386339, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244952/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL. RECURSO TESOIRO	22057	02348		60,00		10.585,00D
15/09/2017	Pgto processo 386276, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244962/ REF. DIÁRIA PARA ITARUMÃ (GO) DE 21 A 22/09/17, VISITA AS ENTIDADES SOCIAIS - TESOIRO	22057	02348		240,00		10.825,00D
15/09/2017	Pgto processo 386337, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.6279492/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL - TESOIRO	22057	02348		60,00		10.885,00D
18/09/2017	Pgto processo 386413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244537/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS NO DIA 15/09/2017. TESOIRO	22057	02348		24,00		10.909,00D
19/09/2017	Pgto processo 386456, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244364/ REF. 01 DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 19 A 20/09/17 CIDADE DE PORANGATU-GO. TESOIRO	22057	02348		240,00		11.149,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			7.310,00	3.839,00D
25/09/2017	Pgto processo 386502, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244431/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITARUMÃ NOS DIAS 21 E 22/09/2017. TESOIRO	22057	02348		240,00		4.079,00D
25/09/2017	Pgto processo 386448, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.3348010/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO	22057	02348		240,00		4.319,00D
25/09/2017	Pgto processo 386447, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.3347986/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO	22057	02348		240,00		4.559,00D
25/09/2017	Pgto processo 386567, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348011/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA -EVENTOS GOV.JUNTO DE VOCÊ. TESOIRO	22057	02348		96,00		4.655,00D
25/09/2017	Pgto processo 386446, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244432/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO	22057	02348		240,00		4.895,00D
26/09/2017	Pgto processo 386684, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE SANTA HELENA E OUTRAS- DE 26 A	22057	02348		240,00		5.135,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	27/09/17, CSDGB. RECURSO TESOIRO						
27/09/2017	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244692/ REF. DIÁRIA PARA BRASILIA- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO	22057	02348		175,00		5.310,00D
03/10/2017	Pgto processo 386681, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD-9413658. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		240,00		5.550,00D
03/10/2017	Pgto processo 386680, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244673. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		240,00		5.790,00D
05/10/2017	Pgto processo 387047, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226893. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		5.850,00D
05/10/2017	Pgto processo 387042, LILIANE MEDEIROS CAMELO,COD.2226795. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		5.910,00D
05/10/2017	Pgto processo 387036, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD-0244360. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		5.970,00D
05/10/2017	Pgto processo 387040, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.2226836. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.030,00D
05/10/2017	Pgto processo 387038, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226778. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.090,00D
05/10/2017	Pgto processo 387045, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244357. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.150,00D
06/10/2017	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244905.	22057	02354		120,00		6.270,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/10/2017	Pgto processo 387076, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-0244903. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.330,00D
06/10/2017	Pgto processo 387080, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-3187278. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.390,00D
06/10/2017	Pgto processo 387115, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.450,00D
06/10/2017	Pgto processo 387078/, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244900. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA -GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.510,00D
06/10/2017	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244766. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		120,00		6.630,00D
10/10/2017	Pgto processo 387241, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244529. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NOS DIAS 10 E 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		240,00		6.870,00D
11/10/2017	Pgto processo 387291, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7223173. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		24,00		6.894,00D
11/10/2017	Pgto processo 387314, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244665. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		6.954,00D
11/10/2017	Pgto processo 387314, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244663. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		7.014,00D
11/10/2017	Pgto processo 387277, ARGEMIRO	22057	02354		120,00		7.134,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	FRANCISCO NEVES, CTB-7223119. DIÁRIA PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DO CSDG. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/10/2017	Pgto processo 387290, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-7223314. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		24,00		7.158,00D
11/10/2017	Pgto processo 387222, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-7598545. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		7.218,00D
11/10/2017	Pgto processo 387344, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244647. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	22057	02354		240,00		7.458,00D
11/10/2017	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, CTB- 7598547. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		60,00		7.518,00D
13/10/2017	Pgto processo 387392, NILSONETE COSTA FERREIRA VELASCO, CTB- 8423819. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		1.225,00		8.743,00D
13/10/2017	Pgto processo 387391, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB- 0244231. DIARIA PARA BRASÍLIA DE 16 A 19/10/17 REFERENTE A TREINAMENTO DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		1.225,00		9.968,00D
13/10/2017	Pgto processo 387341, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8883257. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		240,00		10.208,00D
13/10/2017	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8423838. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		175,00		10.383,00D
13/10/2017	Pgto processo 386987, SANDRO JOSE LACERDA, CTB-0244230. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01	22057	02356		420,00		10.803,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/10/2017	Pgto processo 386987, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244228. REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		11.223,00D
13/10/2017	Pgto processo 386987, WELLINGTON DIVINO FASSA, CTB-0244225. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		11.643,00D
16/10/2017	Pgto processo 387456, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244396. REFERENTE A DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU DE 16 A 18/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		12.063,00D
16/10/2017	Pgto processo 387476, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244400. UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		60,00		12.123,00D
18/10/2017	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654814. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		175,00		12.298,00D
18/10/2017	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654788. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		175,00		12.473,00D
19/10/2017	Pgto processo 387574, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244364. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17, PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		12.893,00D
19/10/2017	Pgto processo 387604, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244363. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO, AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		13.313,00D
19/10/2017	Pgto processo 387575, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, CTB-0244362. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		420,00		13.733,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			6.988,00	6.745,00D
23/10/2017	Pgto processo 387734/DIÁRIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6392906- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE	22057	02358		60,00		6.805,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
MONTES BELOS NO DIA 24/10/2017. RECURSO TESOIRO							
25/10/2017	Devolução de Diária, da funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387038/7516784.	22057	02361			60,00	6.745,00D
25/10/2017	Devolução de Diária da Funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387047/7519253.	22057	02361			60,00	6.685,00D
26/10/2017	Pgto processo 387706/DIÁRIA, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, CTB-0244159- REF. 02 diária, sem pernoite, para a cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Motivo do deslocamento: trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOIRO	22057	02358		48,00		6.733,00D
26/10/2017	Pgto processo 387705/DIÁRIA, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244155- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 19 A 20/10/2017. TESOIRO	22057	02358		48,00		6.781,00D
26/10/2017	Pgto processo 387707/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB-0244156- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	22057	02358		48,00		6.829,00D
26/10/2017	Pgto processo 387756/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244024- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO	22057	02358		60,00		6.889,00D
26/10/2017	Pgto processo 387711/DIÁRIA, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, CTB-0244762- REF. 02 diárias, sem pernoite, para a Cidade de Aparecida de Goiânia. Motivo do deslocamento: Trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOIRO	22057	02358		48,00		6.937,00D
26/10/2017	Pgto processo 387708/DIÁRIA, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8614555- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	22057	02358		48,00		6.985,00D
27/10/2017	Pgto processo 387768, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244680, REF. 01 DIÁRIA- NO DIA 24/10/17- CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. RECURSO TESOIRO	22057	02358		60,00		7.045,00D
30/10/2017	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A SENHORA MALBA PARREIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 387241.	22057	02361			240,00	6.805,00D
30/10/2017	Pgto processo 387845/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1086557- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE	22057	02358		24,00		6.829,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	GOIANAPOLIS-GO NO DIA 29/10/2017. TESOURO						
30/10/2017	Pgto processo 387875, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1205891-REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17 - Motivo do deslocamento: Transporte da diretora do DAS, representando a OVG, no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOURO	22057	02358		60,00		6.889,00D
30/10/2017	Pgto processo 387836/DIÁRIA, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-1086647-REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À APARECIDA DE GOIÂNIA EM 20/10/17 EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ -TESOURO	22057	02358		24,00		6.913,00D
30/10/2017	Pgto processo 387830/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-1086645- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 25/10/2017. RECURSO TESOURO	22057	02358		60,00		6.973,00D
30/10/2017	Pgto processo 387842/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1086558-REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO EM 27/10/17, EVENTO AGROPECUÁRIA -TESOURO	22057	02358		60,00		7.033,00D
30/10/2017	Pgto processo 387844/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244256-REF. DIÁRIA PARA GOIANÁPOLIS EM 29/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CCI/NF PARA APRESENTAÇÃO CRAS. RECURSO TESOURO	22057	02358		24,00		7.057,00D
30/10/2017	Pgto processo 387846/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244258- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOURO	22057	02358		60,00		7.117,00D
03/11/2017	Pgto processo 387954, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-5405754. Referente a 01 diária, para a cidade de Jataí, em 29/10/17. Motivo do Deslocamento: Evento Goiás na Frente 3º Setor Social. Pago com recurso do Tesouro.	22057	02366		60,00		7.177,00D
06/11/2017	Pgto processo 388070, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6465532. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA DE 03 A 04/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		48,00		7.225,00D
06/11/2017	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6465535. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS-DE 02 A 03/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		240,00		7.465,00D
06/11/2017	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244201. REFERENTE A 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM	22057	02366		600,00		8.065,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM TESOUREO.						
07/11/2017	Pgto processo 387994 , Neuza Alves Neves Lomazzi, CTB-0244077. Referente a 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com recurso do Tesouro.	22057	02366		600,00		8.665,00D
07/11/2017	Pgto processo 387993 , Malba Parreira de Castro, CTB-0244072. Referente 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com Recurso do Tesouro.	22057	02366		600,00		9.265,00D
08/11/2017	Pgto processo 388112, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244662. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		60,00		9.325,00D
08/11/2017	Pgto processo 388113, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244661. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA -GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		60,00		9.385,00D
08/11/2017	Pgto processo 388190, MARIA HELENA DE JESUS, CTB 9328374. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. (LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL).	22057	02366		60,00		9.445,00D
08/11/2017	Pgto processo 388207, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB 244785. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	22057	02366		780,00		10.225,00D
08/11/2017	Pgto processo 388092, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS,CTB-8781397. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSEGO NO PERIODO DE 02 A 03/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		240,00		10.465,00D
08/11/2017	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244776. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	22057	02366		780,00		11.245,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
08/11/2017	Pgto processo 388188, EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, CTB 244103. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	22057	02366		780,00		12.025,00D
08/11/2017	Pgto processo 388115, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244659. REFERENTE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 03 E 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE.	22057	02366		48,00		12.073,00D
08/11/2017	Pgto processo 388187, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB 9164674. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	22057	02366		780,00		12.853,00D
08/11/2017	Pgto processo 388114, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-8781293. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO DIA 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		24,00		12.877,00D
08/11/2017	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244780. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		60,00		12.937,00D
09/11/2017	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244291, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		175,00		13.112,00D
10/11/2017	Devolução de diária pela FUNC. MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, conforme processo nº 388113.	22057	02369	137		60,00	13.052,00D
10/11/2017	Pgto processo 388280, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2421216. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 09/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		30,00		13.082,00D
17/11/2017	Pgto processo 388474, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.8176468. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		60,00		13.142,00D
17/11/2017	Pgto processo 388509, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB.244382. REFERENTE 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA GUARINOS E ITAPACI EM 16/11/17, REFERENTE PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE DO	22057	02366		60,00		13.202,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	TERCEIRO SETOR- CCI- CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.						
17/11/2017	Pgto processo 388527, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244372. DIARIA PARA GOIAS DE 14 A 15/11/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FOTOGRAFO PARA COBERTURA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		240,00		13.442,00D
17/11/2017	Pgto processo 388500, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB.8176466. DIARIA PARA GOIÁS DE 14 A 15/11/17, REFERENTE A COBERTURA DE AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		240,00		13.682,00D
17/11/2017	Pgto processo 388476, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB.244378. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		60,00		13.742,00D
17/11/2017	Pgto processo 388459, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,CTB.8176451. DIARIA PARA INHUMAS, CAMPESTRE E SANTA BARBARA DE 14 A 17/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		90,00		13.832,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376977, da Hosana Alves de Godoi. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	4893	02254			30,00	13.802,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376328, do Jefferson Francisco da Conceição. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	4893	02254			310,00	13.492,00D
20/11/2017	Pgto processo 388530, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB. 244520. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 16/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		60,00		13.552,00D
20/11/2017	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 9002218, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		60,00		13.612,00D
20/11/2017	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002216, DIARIA PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		600,00		14.212,00D
20/11/2017	Pgto processo 388671, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244798_388671. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE	22057	02366		60,00		14.272,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	DE JARAGUÁ NO DIA 20/11/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: GOIAS NA FRENTE SOCIAL.						
21/11/2017	Pgto processo 388684, ORACY PEREIRA DA COSTA, CTB. 9686633. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS: GOIAS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL	22057	02368		60,00		14.332,00D
21/11/2017	Pgto processo 388690, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244595. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO DIA 19/11/2017. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02368		24,00		14.356,00D
21/11/2017	Pgto processo 388561, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB. 9686634. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 20/11/17, REFERENTE O MAJOR AUGUSTO VAI REPRESENTAR A PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		30,00		14.386,00D
23/11/2017	Pgto processo 388742, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB.2720038. REFERENTE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17. PARA O PROGRAMA; GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		96,00		14.482,00D
23/11/2017	Pgto processo 388759, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244550 - 388759. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS DO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02368		30,00		14.512,00D
23/11/2017	Pgto processo 388741, SUELI CORREA CAMARGO, CTB. 2720036 -388741. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		96,00		14.608,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			10.898,00	3.710,00D
23/11/2017	Pgto processo 388740, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB.244554 - 388740. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE TRINDADE, DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		96,00		3.806,00D
23/11/2017	Pgto processo 388760, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB.244552. REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		30,00		3.836,00D
27/11/2017	Pgto processo 388912, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.4672461. REFERENTE. DIARIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS EM 28/11/17,	22057	02368		60,00		3.896,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	REFERENTE A VISITA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ(CAPACITAÇÃO). PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/11/2017	Pgto processo 388877, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR. CTB.4672316. REFERENTE A 04 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE TRINDADE- GO NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		96,00		3.992,00D
27/11/2017	Pgto processo 388914, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244660/388914. REFERENTE UMA DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		60,00		4.052,00D
27/11/2017	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244357. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARACIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		4.292,00D
27/11/2017	Pgto processo 388911/, LEIDYANNE GOMES DE AGUIAR TOME, CTB.4672319. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO. NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		4.532,00D
27/11/2017	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244664/388915. REFERENTE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU -GO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		4.772,00D
27/11/2017	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244670. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA- GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		5.012,00D
27/11/2017	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB. 4672481. DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		5.252,00D
28/11/2017	Pgto processo 388975, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB- 244477. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS;COBERTURA FOTOGRÁFICA DOA REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTES CIDADÃO.	22057	02368		60,00		5.312,00D
29/11/2017	Pgto processo 389060, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-6397276 . DIÁRIA PARA RIO	22057	02368		60,00		5.372,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008						
	VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DE REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/11/2017	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-6650090. REFERENTE DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		180,00		5.552,00D
29/11/2017	Pgto processo 388996, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244909. REFERENTE DIÁRIA PARA CAMPOS BELOS (GO) DE 25 A 26/11/17, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		240,00		5.792,00D
29/11/2017	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244817. REFERENTE A DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		180,00		5.972,00D
30/11/2017	Pgto processo 389045, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-7280909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		60,00		6.032,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387706 FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS.	4893	02254			48,00	5.984,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387711, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA FATIMA APARECIDA AMADOR.	4893	02254			48,00	5.936,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387706, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES.	4893	02254			48,00	5.888,00D
30/11/2017	Pgto processo 389042, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,CTB-244807. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE-GO. NO DIA 25/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		24,00		5.912,00D
30/11/2017	Pgto processo 389046, MARIA VERA SENA DOS SANTOS, CTB-244870, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		30,00		5.942,00D
01/12/2017	Pgto processo 389124/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244973- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017.	22057	02374		60,00		6.002,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
TESOURO							
01/12/2017	Pgto processo 389132/DIÁRIA, CARLOS ROSA DE MELO, CTB-9726010 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE OCIDENTAL E LUZIÂNIA-GO NO DIA 29/11/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		6.062,00D
01/12/2017	Pgto processo 389216/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739868 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO	22057	02374		175,00		6.237,00D
01/12/2017	Pgto processo 389067/DIARIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9739810 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU - GO NO PERIODO DE 29 E 30/11/2017. TESOURO	22057	02374		240,00		6.477,00D
01/12/2017	Pgto processo 389084/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244968- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 29 A 30/11/2017. TESOURO	22057	02374		240,00		6.717,00D
01/12/2017	Pgto processo 389123/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244982- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		6.777,00D
04/12/2017	Pgto processo 389117/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244779 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		6.837,00D
04/12/2017	Pgto processo 389085/DIARIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529707- REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOURO	22057	02374		600,00		7.437,00D
05/12/2017	Pgto processo 389176/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244955 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO OBS: PROTOCOLAR O REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO CEBAS.	22057	02374		175,00		7.612,00D
06/12/2017	Pgto processo 389245/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244040 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. TESOURO	22057	02374		240,00		7.852,00D
06/12/2017	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-4062954 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		7.912,00D
06/12/2017	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244037 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		7.972,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
06/12/2017	Pgto processo 389354/DIARIAS, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479379 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOURO	22057	02374		240,00		8.212,00D
07/12/2017	Pgto processo 389408, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-5522657- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAVALCANTE-GO DE 07 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		240,00		8.452,00D
07/12/2017	Pgto processo 389407/DIARIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244198 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS EM 08/12/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		8.512,00D
07/12/2017	Pgto processo 389302/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244203- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 05/12/2017. TESOURO	22057	02374		175,00		8.687,00D
07/12/2017	Pgto processo 388950/DIARIAS, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244199- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALVORADA DO NORTE-GO, GUARANI-GO, POSSE-GO E IACIARA-GO DE 02 A 03/11/17. TESOURO	22057	02374		240,00		8.927,00D
11/12/2017	Pgto processo 389508/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350407- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOURO	22057	02374		30,00		8.957,00D
11/12/2017	Pgto processo 389537/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350405- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		9.017,00D
11/12/2017	Pgto processo 389472/DIARIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244916 - DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOURO	22057	02374		60,00		9.077,00D
12/12/2017	Pgto processo 389500/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338710- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOURO	22057	02374		600,00		9.677,00D
14/12/2017	Pgto processo 389659/DIARIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244288- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOURO	22057	02374		60,00		9.737,00D
14/12/2017	Pgto processo 389663/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244362- DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB. TESOURO	22057	02374		60,00		9.797,00D
14/12/2017	Pgto processo 389665/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA	22057	02374		240,00		10.037,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	CONCEIÇÃO, CTB. 244295- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO						
14/12/2017	Pgto processo 389661/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 2460796- DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG TESOIRO	22057	02374		60,00		10.097,00D
14/12/2017	Pgto processo 389766/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244034- REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO	22057	02374		60,00		10.157,00D
14/12/2017	Pgto processo 389715/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244030- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO	22057	02374		60,00		10.217,00D
14/12/2017	Pgto processo 389639/DIARIAS, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1962336- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO	22057	02374		240,00		10.457,00D
14/12/2017	Pgto processo 389657/DIARIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB- 1962175- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOIRO	22057	02374		60,00		10.517,00D
14/12/2017	Pgto processo 389643/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB- 2460648- DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 11 A 12 /12/17 REFERENTE A AÇÃO CIDADÃO-GASB TESOIRO	22057	02374		48,00		10.565,00D
14/12/2017	Pgto processo 389765/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460786- REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A TRANSPORTE DO TITULAR GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	22057	02374		60,00		10.625,00D
15/12/2017	Pgto processo 389710/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117988- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOIRO	22057	02374		60,00		10.685,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			9.905,00	780,00D
19/12/2017	Pgto processo 389862/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332876- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS- GO NO DIA 16/12/2017. TESOIRO	22057	02374		30,00		810,00D
19/12/2017	Pgto processo 389823/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-5745963-	22057	02374		240,00		1.050,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	REF. DIÁRIA PARA MINEIROS DE 18 A 19/12/17 PARA INSPEÇÃO DE VEICULOS EM COMODATO- TESOURO						
20/12/2017	Pgto processo 389246, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244674- 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		240,00		1.290,00D
22/12/2017	Pgto processo 389978, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244421- DIÁRIA PARA BRASÍLIA EM 21/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA OVG PARA A EMBAIXADA DO PARAGUAI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		175,00		1.465,00D
27/12/2017	Pgto processo 390053, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244397- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NOS DIAS 21 A 22/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02378		240,00		1.705,00D
TOTAIS:					100.555,00		
						100.240,00	1.705,00D
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
							Saldo Anterior: 30,00D
17/01/2017	Pgto processo 377448, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 8697728. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS,PIRENÓPOLIS E GOIANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		310,00		340,00D
17/01/2017	Pgto processo 377534/027, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244827 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, GOIANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2016. BOLSA	22057	02255		310,00		650,00D
17/01/2017	Pgto processo 377492/026, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244660. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA, TROMBAS, PORANGATU,CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		620,00		1.270,00D
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD. 244332. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		620,00		1.890,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD. 8697751. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA,TROMBAS, PORANGATU, CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		620,00		2.510,00D
17/01/2017	Pgto processo 377496/022, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 8665192 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	22057	02255		620,00		3.130,00D
17/01/2017	Pgto processo 377493/024, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 8665225 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	22057	02255		620,00		3.750,00D
17/01/2017	Pgto processo 377448/020, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000093. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, SÃO PATRÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		620,00		4.370,00D
17/01/2017	Pgto processo 377497/023, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 8665190 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA	22057	02255		620,00		4.990,00D
18/01/2017	Pgto processo 377448/020, MARIZA DA SILVA FERREIRA, Ch n. COD. 9036031 DIARIA/MARIZA DA SILVA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA,SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA,PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017 BOLSA	22057	02255		620,00		5.610,00D
20/01/2017	Pgto processo 377569/033, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244085 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/12/2016. BOLSA	22057	02261		30,00		5.640,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			11.180,00	5.540,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
24/01/2017	Pgto processo 377665/040/17, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3678513/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		5.060,00C
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244289 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		4.580,00C
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD. 3703844 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		4.100,00C
24/01/2017	Pgto processo 377663/038/17, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244646/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		3.620,00C
24/01/2017	Pgto processo 377668/039/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244643/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		3.140,00C
24/01/2017	Pgto processo 377664/043/17, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244647/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		2.660,00C
24/01/2017	Pgto processo 377667/042/17, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244642/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.	22057	02261		370,00		2.290,00C
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, PAULA	22057	02261		480,00		1.810,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	CRISTINA NERY MORENO, COD. 3703756 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.						
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, REGINA CELÍ ZAGO, COD. 3703845 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		1.330,00C
24/01/2017	Pgto processo 377666/041/17, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244645/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		850,00C
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 244291 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.	22057	02261		480,00		370,00C
24/01/2017	Pgto processo 377659/037, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 3703753 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.	22057	02261		370,00		0,00D
31/01/2017	Pgto processo 377865/059, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244697, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO, NOS DIAS 31/01/2017, 01 E 02/02/2017. BOLSA	22057	02261		340,00		340,00D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD. 7867337, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 31/01/2017. BOLSA	22057	02261		30,00		370,00D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244711, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 31/01/2017. BOLSA	22057	02261		30,00		400,00D
31/01/2017	Pgto processo 377866/2017, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244703 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, SILVÂNIA E LEOPOLDO DE	22057	02261		90,00		490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	BULHÕES-GO. BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 377855/054-058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 7804272, REF. 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO, NOS DIAS 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA	22057	02261		200,00		690,00D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 0244706, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES NOVA AMÉRICA, RUBIATABA, IPIRANGA DE GOIÁS E NOVA GLORIA-GO, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA	22057	02261		200,00		890,00D
31/01/2017	Pgto processo 377867/057, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244693 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA AMÉRICA, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E IPIRANGA DE GOIAS, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA	22057	02261		200,00		1.090,00D
31/01/2017	Pgto processo 377855/054, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 7804328, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO, SLIVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO, NOS DIAS 30, 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA	22057	02261		90,00		1.180,00D
01/02/2017	Pgto processo 377917/060, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244546 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.	22057	02274		200,00		1.380,00D
01/02/2017	Pgto processo 377931/061, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244542, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.	22057	02274		200,00		1.580,00D
01/02/2017	Pgto processo 377855/058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 8304144 COMPLEMENTO DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO 31/01/17, 01 E 02/02/17. BOLSA	22057	02274		140,00		1.720,00D
03/02/2017	Pgto processo 377975/072, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1499067 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 31/01/17 - BOLSA.	22057	02274		30,00		1.750,00D
13/02/2017	Pgto processo 378193/089, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 7422947 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		370,00		2.120,00D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244147/ REF. 04	22057	02274		370,00		2.490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
13/02/2017	DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA						
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244154/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		450,00		2.940,00D
13/02/2017	Pgto processo 378199/088, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7404043/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		150,00		3.090,00D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244158/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		150,00		3.240,00D
13/02/2017	Pgto processo 378198/087, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244160/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		450,00		3.690,00D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.244150/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		450,00		4.140,00D
13/02/2017	Pgto processo 378134/081, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244151/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE-GO, PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		480,00		4.620,00D
13/02/2017	Pgto processo 378196/090, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7404068/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA	22057	02274		450,00		5.070,00D
13/02/2017	Pgto processo 378197/091, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7404063/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA,	22057	02274		480,00		5.550,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE -GO NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA						
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			6.930,00	1.380,00C
23/02/2017	Pgto processo 378753, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4955584. DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, CALDAZINHA E BELE VISTA-GO. PAGO BOLSA.		22057	02276	90,00		1.290,00C
23/02/2017	Pgto processo 378691, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4955645. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02276	480,00		810,00C
23/02/2017	Pgto processo 378753/111, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244761. DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.		22057	02276	120,00		690,00C
23/02/2017	Pgto processo 378690, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4955646. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02276	120,00		570,00C
23/02/2017	Pgto processo 378753, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.4955630. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.		22057	02276	480,00		90,00C
23/02/2017	Pgto processo 378689/112, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4955583. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, CALDAZINHA E BELA VISTA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02276	90,00		0,00D
15/03/2017	Pgto processo 379409/136, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.8861602/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 13 A 17/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		620,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9295153/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO		22057	02281	620,00		1.240,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA						
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244916/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		1.860,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.9295198/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		2.260,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.9295234/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		480,00		2.740,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.9295150/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		3.140,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, REGINA CELÍ ZAGO, COD.9295346/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		3.760,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244884/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		4.160,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9295195/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		480,00		4.640,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.9295341/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		5.260,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244860/ REF. 10 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017 E CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		1.240,00		6.500,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.9295354/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO LUIZ DE	22057	02281		340,00		6.840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017. BOLSA						
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.9295239/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		480,00		7.320,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244865/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		7.940,00D
15/03/2017	Pgto processo 379408/135, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8861565/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 14 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		480,00		8.420,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244851/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		9.040,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244922/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		9.660,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244899/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		10.060,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, NÚBIA CLARA GODOI, COD.9295197/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		10.460,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244903/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		400,00		10.860,00D
15/03/2017	Pgto processo 379445/140, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244913/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		11.480,00D
17/03/2017	Pgto processo 379445/140, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000116 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02281		480,00		11.960,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
20/03/2017	Pgto processo 379662/142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2672949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.		22057	02281	620,00		12.580,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.		02283		25.160,00	12.580,00C
20/03/2017	Pgto processo 379731/150, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244719/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS E SÃO LUIZ MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		22057	02281	400,00		12.180,00C
20/03/2017	Pgto processo 379728/151, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/17 NAS CIDADES DE ANICUNS E SAO LUIZ S MONTES BELOS-GO. BOLSA.		22057	02281	400,00		11.780,00C
20/03/2017	Pgto processo 379661/143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2672855/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.		22057	02281	620,00		11.160,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, SANDRA DE SOUSA SILVA, CÓD.0244109/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		10.540,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000120 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		9.920,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, CÓD.6448790/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		9.300,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244116/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		8.680,00C
27/03/2017	Pgto processo 379961/164, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244125/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		8.060,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CÓD.6448795/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		22057	02281	620,00		7.440,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244112/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		6.820,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.6448782/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		6.200,00C
27/03/2017	Pgto processo 379960/163, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6448859/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		5.580,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.6448784/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		4.960,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		4.340,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244118/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		3.720,00C
27/03/2017	Pgto processo 379964/166, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244130/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		3.100,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, ELIANE MEIRE JUSTINO, CÓD.6448793/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		2.480,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, REGINA CELÍ ZAGO, CÓD.6448758/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		1.860,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.6448791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		1.240,00C
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.6448788/ REF. 05 DIÁRIAS	22057	02281		620,00		620,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA						
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244119/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		0,00D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.6448786/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		620,00D
27/03/2017	Pgto processo 379963/165, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		1.240,00D
27/03/2017	Pgto processo 379959/162, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6448880/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		1.860,00D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.6448780/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		2.480,00D
27/03/2017	Pgto processo 379874/160, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA	22057	02281		620,00		3.100,00D
03/04/2017	Pgto processo 380247/174, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244356/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA, PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		400,00		3.500,00D
04/04/2017	Pgto processo 380246/172, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2832995/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CERES E JARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		4.120,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		4.740,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244980/ REF. 05	22057	02293		400,00		5.140,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA						
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3210863/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		5.760,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3210697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		6.380,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244977/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		7.000,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244976/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		7.620,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3210881/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		8.240,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244975/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		8.860,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3210868/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRE DO RIO - GO NO PERIODO DE 06 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		200,00		9.060,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/167, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3210699/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		9.680,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000123 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		10.300,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 794

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244973/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		10.920,00D
04/04/2017	Pgto processo 380248/171, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2833080/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI, MINEIROS NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		11.540,00D
04/04/2017	Pgto processo 380194/169, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.3210867/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		400,00		11.940,00D
04/04/2017	Pgto processo 380249/173, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2833028/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA	22057	02293		620,00		12.560,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, REGINA CELÍ ZAGO, COD.7424851/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		13.040,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244870/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		60,00		13.100,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244889/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		13.580,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424984/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		14.060,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244833/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		14.150,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424982/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		14.630,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, CLAUDIA	22057	02293		90,00		14.720,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244856/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA						
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7424845/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		15.200,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244894/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		15.680,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244849/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		15.770,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244838/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		15.860,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244881/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		16.340,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424517/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		16.430,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244841/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		16.520,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244899/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		17.000,00D
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7424791/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		17.480,00D
10/04/2017	Pgto processo 380538/179, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424709/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE- GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		60,00		17.540,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 796

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
10/04/2017	Pgto processo 380654/184, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244883/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		18.020,00D
17/04/2017	Pgto processo 380805/192, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		18.500,00D
17/04/2017	Pgto processo 380801/190, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244181/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		18.980,00D
17/04/2017	Pgto processo 380760/188, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2472539/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		19.070,00D
17/04/2017	Pgto processo 380759/189, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2457720/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA	22057	02293		90,00		19.160,00D
17/04/2017	Pgto processo 380803/191, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244178/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA	22057	02293		480,00		19.640,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			19.640,00	0,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		150,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7283546/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		300,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244517/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		450,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7283550/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		600,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244505/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS	22057	02293		150,00		750,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA						
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244509/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		900,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7283524/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.050,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244507/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.200,00D
25/04/2017	Pgto processo 381115/203, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7283499/ REF. 05 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.350,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7283522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.500,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7283495/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.650,00D
25/04/2017	Pgto processo 381108/204, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244514/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA	22057	02293		150,00		1.800,00D
18/05/2017	Pgto processo 382028/221, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244652/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02299		72,00		1.872,00D
18/05/2017	Pgto processo 382028/221, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5334386/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02299		72,00		1.944,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			1.944,00	0,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244254/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		120,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244257/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		240,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244239/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		360,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244245/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		480,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244244/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		600,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.5755208/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		720,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.5755153/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		840,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.5755152/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		960,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244258/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		1.080,00D
02/06/2017	Pgto processo 382524/245, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244249/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		120,00		1.200,00D
06/06/2017	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8332329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 08/06/2017. BOLSA	22057	02308		30,00		1.230,00D
07/06/2017	Pgto processo 382524/260, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244351/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE ANÁPOLIS-GO PERÍODO 05 A 08/06/17 - BOLSA	22057	02308		120,00		1.350,00D
14/06/2017	Pgto processo 383059, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5213984/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 23/06/17 MUNICIPIO DE FORMOSA -GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		780,00		2.130,00D
14/06/2017	Pgto processo 383059, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.5213970. REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 21/06/17 PARA O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO. PAGO COM	22057	02314		72,00		2.202,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
RECURSO DA BOLSA.							
19/06/2017	Pgto processo 383129, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872300. REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICIPIO DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		780,00		2.982,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			2.130,00	852,00D
04/07/2017	Pgto processo 383559, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750284/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA - ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	22057	02321		600,00		1.452,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		1.512,00D
04/07/2017	Pgto processo 383562, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244982/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA	22057	02321		420,00		1.932,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244979/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE- CIDADE DE ANAPOLIS-GO- NO DIAS 14 E 17/07/17- BOLSA	22057	02321		60,00		1.992,00D
04/07/2017	Pgto processo 383614, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244993/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA	22057	02321		60,00		2.052,00D
04/07/2017	Pgto processo 383617, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244920/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, JATAI, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS - GO NOS DIAS 04 A 07/07/2017. BOLSA	22057	02321		600,00		2.652,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.8750111/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		2.712,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750253/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		2.772,00D
04/07/2017	Pgto processo 383615, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244373/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		3.192,00D
04/07/2017	Pgto processo 383558, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244988/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM	22057	02321		600,00		3.792,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
04/07/2017	PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINOPÓLIS- DE 04 A 07/07/17- BOLSA						
04/07/2017	Pgto processo 383561, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.8750113/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE ANICUNS- SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-NOS DIAS 05 E 06/07/17- BOLSA	22057	02321		240,00		4.032,00D
04/07/2017	Pgto processo 383562, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750176/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE- GO-DE 10 A 12/07/17- BOLSA	22057	02321		420,00		4.452,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, ELISABETH ALVES DE SOUZA, COD.8750234/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		4.512,00D
04/07/2017	Pgto processo 383560, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244968/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		4.932,00D
04/07/2017	Pgto processo 383563, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8750295/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INNUMAS, ITABERAI, JUSSARA E CAIAPONIA -GO NOS DIAS 10 A 11/07/2017. BOLSA	22057	02321		240,00		5.172,00D
04/07/2017	Pgto processo 383618, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8750197/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NOS DIAS 05 A 06/07/2017. BOLSA	22057	02321		240,00		5.412,00D
04/07/2017	Pgto processo 383554, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244995/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA	22057	02321		60,00		5.472,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244975/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS -BOLSA	22057	02321		60,00		5.532,00D
04/07/2017	Pgto processo 383559, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244986/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	22057	02321		600,00		6.132,00D
04/07/2017	Pgto processo 383558, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244990/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-	22057	02321		600,00		6.732,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ-RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA						
04/07/2017	Pgto processo 383557, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750110/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		6.792,00D
04/07/2017	Pgto processo 383560, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244965/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		7.212,00D
04/07/2017	Pgto processo 383562, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244981/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA	22057	02321		420,00		7.632,00D
04/07/2017	Pgto processo 383557, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244976/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA	22057	02321		60,00		7.692,00D
04/07/2017	Pgto processo 383560, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244963/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		8.112,00D
04/07/2017	Pgto processo 383558, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.8750219/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA	22057	02321		600,00		8.712,00D
04/07/2017	Pgto processo 383559, NÚBIA CLARA GODOI, COD.8750282/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA	22057	02321		600,00		9.312,00D
04/07/2017	Pgto processo 383565, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.8750196/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, FORMOSA -GO NOS DIAS 10 A 12/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		9.732,00D
07/07/2017	Pgto processo 383784, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244577/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, ITABERAÍ, JUSSARA E CAIAPÔNIA-GO, 10 A 11/07/2017. BOLSA	22057	02321		240,00		9.972,00D
07/07/2017	Pgto processo 383761, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244585/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/07/2017. BOLSA	22057	02321		420,00		10.392,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 802

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
07/07/2017	Pgto processo 383762, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2866669/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 10 A 13/07/2017. RECURSO BOLSA		22057	02321	600,00		10.992,00D
07/07/2017	Pgto processo 383786, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2866745/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E FORMOSA NO PERIODO DE 10 A 11/07/2017. BOLSA		22057	02321	240,00		11.232,00D
14/07/2017	Devolução de diária func. CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES - DIPBU, conforme processo nº 383565.		22057	02326		180,00	11.052,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.		02311		8.772,00	2.280,00D
18/08/2017	Pgto processo 385434, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 244402, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES RIO VERDE, JATAI, SANTA HELENA, QUIRINÓPOLIS-GO, NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA		22057	02331	600,00		2.880,00D
18/08/2017	Pgto processo 385436, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244406 REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 23 E 24/08/2017. BOLSA		22057	02331	60,00		2.940,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.		02313		2.280,00	660,00D
22/08/2017	Pgto processo 385555, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244895 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS- GO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA		22057	02331	600,00		1.260,00D
25/08/2017	Pgto processo 385682/ DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244070/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA		22057	02331	750,00		2.010,00D
28/08/2017	Pgto processo 385654/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD.1196767/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		22057	02336	690,00		2.700,00D
28/08/2017	Pgto processo 385655/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244454/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA,TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017.		22057	02336	750,00		3.450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
BOLSA							
28/08/2017	Pgto processo 385681/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196741/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	22057	02336		750,00		4.200,00D
28/08/2017	Pgto processo 385679/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1196650/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	22057	02336		690,00		4.890,00D
28/08/2017	Pgto processo 385657/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1196711/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	22057	02336		780,00		5.670,00D
28/08/2017	Pgto processo 385680/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244452/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	22057	02336		780,00		6.450,00D
28/08/2017	Pgto processo 385656/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1196668/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CORUMBAIBA, CALDAS NOVAS, CATALÃO, CRISTIANÓPOLIS, ITUMBIARA, GOIATUBA, MORRINHOS E PIRACANJUBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA	22057	02336		750,00		7.200,00D
08/09/2017	Pgto processo 386072, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244814. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		600,00		7.800,00D
08/09/2017	Pgto processo 386070, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244817. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		30,00		7.830,00D
08/09/2017	Pgto processo 386070, RENATA	22057	02341		30,00		7.860,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244820. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO RECURSO DA BOLSA.						
08/09/2017	Pgto processo 386072, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD. 1119525. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		600,00		8.460,00D
08/09/2017	Pgto processo 386131, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244593. QUATRO DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, JUSSARA, CAIAPÔNIA E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		600,00		9.060,00D
08/09/2017	Pgto processo 386133, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244598. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		30,00		9.090,00D
08/09/2017	Pgto processo 386072, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244816. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		600,00		9.690,00D
11/09/2017	Pgto processo 386066, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 2456399. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		72,00		9.762,00D
11/09/2017	Pgto processo 386066, SHEILA ALVES GODOI, COD. 0244599. DIÁRIA PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		72,00		9.834,00D
11/09/2017	Pgto processo 386068, SHEILA ALVES GODOI, COD. 0244606. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		30,00		9.864,00D
11/09/2017	Pgto processo 386066, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244600. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		72,00		9.936,00D
11/09/2017	Pgto processo 386068, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244613. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE	22057	02341		30,00		9.966,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/09/2017	Pgto processo 386068, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456355. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		30,00		9.996,00D
11/09/2017	Pgto processo 386066, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456312. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17. REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		72,00		10.068,00D
11/09/2017	Pgto processo 386068, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.2456316. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		30,00		10.098,00D
12/09/2017	Devolução de Diária do funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 385681.	22057	02350			60,00	10.038,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			9.348,00	690,00D
29/09/2017	Pgto processo 386686, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244331/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		600,00		1.290,00D
29/09/2017	Pgto processo 386687, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244387/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		2.070,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244348/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		2.220,00D
29/09/2017	Pgto processo 386686, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244324, REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		600,00		2.820,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.0244165/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		2.970,00D
29/09/2017	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244337/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIATUBA- DE 02 A 06/10/17- RECURSO BOLSA	22057	02348		780,00		3.750,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
29/09/2017	Pgto processo 386685, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.6529121/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		3.900,00D
29/09/2017	Pgto processo 386688, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244385, REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		4.680,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD/6529076/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		4.830,00D
29/09/2017	Pgto processo 386687, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.6529058/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		5.610,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244357/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		5.760,00D
29/09/2017	Pgto processo 386687, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.6529143/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		6.540,00D
29/09/2017	Pgto processo 386726, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244334/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA E OUTRAS-DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA	22057	02348		780,00		7.320,00D
29/09/2017	Pgto processo 386688, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6529079/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		8.100,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD/6529127/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		8.250,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244351/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		8.400,00D
29/09/2017	Pgto processo 386686, MARIZA DA	22057	02348		600,00		9.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	SILVA FERREIRA, COD.0244328- REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA						
29/09/2017	Pgto processo 386688, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6529055/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA	22057	02348		780,00		9.780,00D
29/09/2017	Pgto processo 386687, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.6529142/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		780,00		10.560,00D
29/09/2017	Pgto processo 386685, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244344/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		150,00		10.710,00D
29/09/2017	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.6884068/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		150,00		10.860,00D
29/09/2017	Pgto processo 386725, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6529222/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 02 A 05/10/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		600,00		11.460,00D
29/09/2017	Pgto processo 386688, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6528956/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA	22057	02348		780,00		12.240,00D
29/09/2017	Pgto processo 386686, REGINA CELÍ ZAGO, COD.6529063/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA	22057	02348		600,00		12.840,00D
10/10/2017	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322364. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		30,00		12.870,00D
10/10/2017	Pgto processo 387266, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6322294. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAIAPONIA DE 10 A 11/10/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		240,00		13.110,00D
11/10/2017	Pgto processo 387292, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244603.	22057	02354		240,00		13.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 10 A 11/10/17, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA A ORGÃOS/INSTITUIÇÕES PARCEIROS DA BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.						
13/10/2017	Pgto processo 387319, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244321. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		14.130,00D
13/10/2017	Pgto processo 387317, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8785679. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		14.910,00D
13/10/2017	Pgto processo 387418, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244610. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE -GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		15.690,00D
13/10/2017	Pgto processo 387317, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244338. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		16.470,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-8785744. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		17.250,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244318. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		18.030,00D
13/10/2017	Pgto processo 387317, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244336. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		18.810,00D
13/10/2017	Devolução da Diária para ao Senhor Valdivino Luiz da Silva Junior, conforme processo 385679/1022274.	22057	02361			120,00	18.690,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8785675. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE	22057	02356		780,00		19.470,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/10/2017	Pgto processo 387413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244333. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		600,00		20.070,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244308. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		20.850,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8785673. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	22057	02356		780,00		21.630,00D
13/10/2017	Pgto processo 387416, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8785742. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		22.410,00D
13/10/2017	Pgto processo 387417, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244328. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 20/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		23.190,00D
13/10/2017	Pgto processo 387319, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8785686. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		780,00		23.970,00D
16/10/2017	Pgto processo 387320, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-9609071. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		600,00		24.570,00D
16/10/2017	Pgto processo 387320, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9609046. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		600,00		25.170,00D
16/10/2017	Pgto processo 387320, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9609047. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		600,00		25.770,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
16/10/2017	Pgto processo 387320, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244418. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		600,00		26.370,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244363-REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		26.460,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244365- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		26.550,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244354- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		26.640,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5892838, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		26.730,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			26.370,00	360,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		450,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5892879- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		540,00D
23/10/2017	Pgto processo 387322/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5892876, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA	22057	02358		90,00		630,00D
26/10/2017	Pgto processo 387771/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8224037- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		150,00		780,00D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244684 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA	22057	02358		60,00		840,00D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244685, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO	22057	02358		60,00		900,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
27/10/2017	DE 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 387324/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB. 244686 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA	22057	02358		60,00		960,00D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 9119382 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA	22057	02358		60,00		1.020,00D
27/10/2017	Pgto processo 387324/DIÁRIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9119315 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA	22057	02358		60,00		1.080,00D
30/10/2017	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIO DO FUNCIONARIO JOÃO BATISTA, CONFORME PROCESSO 387789/1062733.	22057	02361			240,00	840,00D
30/10/2017	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-1086642- REF. DIÁRIA PARA IPORÁ E CAIAPÔNIA DE 01A 02/11/17 PROCESSO SELETIVO 2017/02 BOLSISTAS - RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		1.080,00D
30/10/2017	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 PROCESO SELETIVO BOLSA 2017/02. RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		1.320,00D
30/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1086702- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		1.560,00D
30/10/2017	Pgto processo 387788/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244267- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAI-GO NO DIA 01/11/2017. BOLSA	22057	02358		30,00		1.590,00D
30/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244270- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		1.830,00D
30/10/2017	Pgto processo 387788/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1086650- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAI-GO NO DIA 01/11/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		30,00		1.860,00D
31/10/2017	Pgto processo 387905/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244723- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA	22057	02358		240,00		2.100,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	2017/02. RECURSO BOLSA						
31/10/2017	Pgto processo 387789/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-2846916- REF. 02 diárias, uma com e outra sem pernoite, para Itapuranga-GO e Jussara-GO. Motivo do deslocamento: Entrevista com alunos selecionados no processo seletivo 2017/2. RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		2.340,00D
31/10/2017	Pgto processo 387903/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244718- REF. DIÁRIA PARA INHUMAS/ ITABERAÍ, EM 01/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA	22057	02358		30,00		2.370,00D
31/10/2017	Pgto processo 387902/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244720- REF. DIÁRIA PARA ITAPURANGA/JUSSARA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA	22057	02358		240,00		2.610,00D
06/11/2017	Pgto processo 388010, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244873. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		3.390,00D
06/11/2017	Pgto processo 388002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-6089552. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		600,00		3.990,00D
06/11/2017	Pgto processo 388002, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244880. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		600,00		4.590,00D
06/11/2017	Pgto processo 388006, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6089538. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		5.370,00D
06/11/2017	Pgto processo 388006, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244888. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		6.150,00D
06/11/2017	Pgto processo 388005, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6089550. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA IDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		6.570,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
06/11/2017	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244178. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		180,00		6.750,00D
06/11/2017	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244188. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		7.530,00D
06/11/2017	Pgto processo 388007, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244892. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		180,00		7.710,00D
06/11/2017	Pgto processo 388010, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244872. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		8.490,00D
06/11/2017	Pgto processo 388024, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-6465530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		8.910,00D
06/11/2017	Pgto processo 388002, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244882. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		600,00		9.510,00D
06/11/2017	Pgto processo 388005, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6089633. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		9.930,00D
06/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465603. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		10.710,00D
06/11/2017	Pgto processo 388007, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244894. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		180,00		10.890,00D
06/11/2017	Pgto processo 388010, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6089452. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE	22057	02366		780,00		11.670,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388005, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-6089533. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		12.090,00D
06/11/2017	Pgto processo 388006, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6089642. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		780,00		12.870,00D
06/11/2017	Pgto processo 388002, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244883. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		600,00		13.470,00D
06/11/2017	Pgto processo 388060, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244197. REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E OUTRAS DE 06 A 09/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		600,00		14.070,00D
17/11/2017	Pgto processo 388458, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244432. DIARIA PARA ANICÚNS EM 16/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		30,00		14.100,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244407. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02366		24,00		14.124,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB.244405. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24,00		14.148,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB.8176419. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24,00		14.172,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,CTB.8176417. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO	22057	02366		24,00		14.196,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	COM RECURSO DA BOLSA.						
17/11/2017	Pgto processo 388461, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB.244426. DIARIA PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		30,00		14.226,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB.8176526. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24,00		14.250,00D
17/11/2017	Pgto processo 388460, SHEILA ALVES GODOI, CTB.244398. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24,00		14.274,00D
17/11/2017	Pgto processo 388461, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CTB.244421. PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		30,00		14.304,00D
20/11/2017	Pgto processo 388581, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB. 244530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA-GO NOS DIAS 20 A 22/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		14.724,00D
20/11/2017	Pgto processo 388493, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB. 9002098. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		60,00		14.784,00D
20/11/2017	Pgto processo 388578, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002137, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		60,00		14.844,00D
20/11/2017	Pgto processo 388496, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244519/388496. REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA CAIAPÔNIA E TURVÂNIA DE 20 A 22/11/17. VISITA ORGÃOS PARCEIROS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		15.264,00D
20/11/2017	Pgto processo 388497, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB. 9002260. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		15.684,00D
20/11/2017	Pgto processo 388497, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB. 9002262. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS REFERENTE AO PROCESSO SELTIVO	22057	02366		420,00		16.104,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/11/2017	Pgto processo 388579, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB. 9002096. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		240,00		16.344,00D
20/11/2017	Pgto processo 388497, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB.9002157. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		16.764,00D
20/11/2017	Pgto processo 388493, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244548. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		60,00		16.824,00D
20/11/2017	Pgto processo 388494, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB. 9002176. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		240,00		17.064,00D
20/11/2017	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244524, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		17.484,00D
20/11/2017	Pgto processo 388497, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB. 9002159. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE A ENTREVISTAS PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		420,00		17.904,00D
20/11/2017	Pgto processo 388494, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB. 9002242. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		240,00		18.144,00D
20/11/2017	Pgto processo 388495, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9002093. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		60,00		18.204,00D
20/11/2017	Pgto processo 388576, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002240. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24,00		18.228,00D
20/11/2017	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA	22057	02366		60,00		18.288,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	EM 20/11/17, REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			16.908,00	1.380,00D
27/11/2017	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782353. REFERENTE DIÁRIA 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		600,00		1.980,00D
27/11/2017	Pgto processo 388725, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244342/388725. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		600,00		2.580,00D
27/11/2017	Pgto processo 388726, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB.244678. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		2.820,00D
27/11/2017	Pgto processo 388819, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB.244675. REFERENTE DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE MINEIROS DE 30/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		3.060,00D
27/11/2017	Pgto processo 388821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB.244348/388821. REFERENTA A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES DE 27 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		3.300,00D
27/11/2017	Pgto processo 388728, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB.4782450.REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		420,00		3.720,00D
27/11/2017	Pgto processo 388728, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB.244337. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		420,00		4.140,00D
27/11/2017	Pgto processo 388725, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB. 244341. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		600,00		4.740,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
27/11/2017	Pgto processo 388726/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB. 244327. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		4.980,00D
27/11/2017	Pgto processo 388817, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, Ch n. CTB.244673. REFERENTE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIANÉSIA DE 28 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		420,00		5.400,00D
27/11/2017	Pgto processo 388727, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB. 4782469. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		5.640,00D
27/11/2017	Pgto processo 388816, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB.244657. DIÁRIA PARA CIDADE DE PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02368		420,00		6.060,00D
27/11/2017	Pgto processo 388728, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 4782488. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		420,00		6.480,00D
27/11/2017	Pgto processo 388727, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244346/388727. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		6.720,00D
28/11/2017	Pgto processo 389019, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244218. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		240,00		6.960,00D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-1529781- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA	22057	02374		240,00		7.200,00D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244798- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		7.620,00D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244789- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA	22057	02374		240,00		7.860,00D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, NUBIA	22057	02374		420,00		8.280,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009						
	CLARA GODOI BATISTA, CTB-1529732- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA						
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244792- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		8.700,00D
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-1529729 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		9.120,00D
04/12/2017	Pgto processo 389187, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1529736- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		9.540,00D
04/12/2017	Pgto processo 389179/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1529710 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA	22057	02374		240,00		9.780,00D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1529767- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		10.200,00D
04/12/2017	Pgto processo 389184/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1529715- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		10.620,00D
04/12/2017	Pgto processo 389187/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1529802- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA	22057	02374		420,00		11.040,00D
05/12/2017	Pgto processo 389272/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3304195 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA NO PERIODO DE 04 A 06/12/17. BOLSA	22057	02374		420,00		11.460,00D
05/12/2017	Pgto processo 389273/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244720 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SAO LUIS DOS MONTES BELOS NO PERIODO DE 04 A 05/12/17. BOLSA	22057	02374		240,00		11.700,00D
05/12/2017	Pgto processo 389271/DIARIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244723 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06 A 08/12/17. BOLSA	22057	02374		420,00		12.120,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
05/12/2017	Pgto processo 389275/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244728 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06A 08/12/17. BOLSA	22057	02374		420,00		12.540,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8476623- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		12.570,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244954- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		12.600,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8232892- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		12.630,00D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244011 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		60,00		12.690,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-8232732-DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		12.720,00D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-8476372- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		240,00		12.960,00D
11/12/2017	Pgto processo 389476/DIARIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244038- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		240,00		13.200,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476493- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.230,00D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-8476445- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		240,00		13.470,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244950- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.500,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8232956- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.530,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8232934- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.560,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244101 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.590,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIAS, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244129 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.620,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8232889- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.650,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8476643- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		13.680,00D
11/12/2017	Pgto processo 389464/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-8476467- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		240,00		13.920,00D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8476349- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		60,00		13.980,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8476524- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.010,00D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244001 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		60,00		14.070,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244933- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.100,00D
11/12/2017	Pgto processo 389462/DIARIAS, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476431- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374		60,00		14.160,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8476376- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.190,00D
11/12/2017	Pgto processo 389463/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244141 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.220,00D
11/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244975- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.250,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 822

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
12/12/2017	Pgto processo 389474/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244394- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA	22057	02374		60,00		14.310,00D
12/12/2017	Pgto processo 389473/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244389- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA	22057	02374		60,00		14.370,00D
12/12/2017	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8232825 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA	22057	02374		30,00		14.400,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			12.720,00	1.680,00D
TOTALS:					145.632,00		
						143.982,00	1.680,00D
Diária (21644) 1.1.2.03.0010							
12/01/2017	Pgto processo 377380/014, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, Ch n. COD. 244069. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		60,00		60,00D
02/05/2017	Pgto processo 381317/210, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244003/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06 E 10/04/2017. DOAÇÃO	22176	02299		350,00		410,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			350,00	60,00D
02/06/2017	Pgto processo 382294/246, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.5885471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO	22176	02308		875,00		935,00D
02/06/2017	Pgto processo 382294/246, ADRIANO DANTAS DE SÁ, COD.5885506/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO	22176	02308		875,00		1.810,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			1.750,00	60,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			175,00	115,00C
25/09/2017	Pgto processo 385853, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244268/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/09/2017, DIGER. OBS: LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS. DOAÇÃO	22176	02348		175,00		60,00D
27/09/2017	Pgto processo 386016, WASHINGTON	22176	02348		175,00		235,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (21644) 1.1.2.03.0010							
	BERNARDES DA SILVA, COD.0244697/ REF. DIÁRIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA EM 04/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA EMBAIXADA DO PARAGUAI. RECURSO DOAÇÃO						
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			175,00	60,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 377380, do Leandro Alves de Godoi. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	20517	02254			60,00	0,00D
TOTAIS:					2.510,00		
						2.510,00	0,00D
Plano Odontologico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011							
					Saldo Anterior:		1.216,15D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2017. Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00, sendo a terceira parcela em janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			26,00	1.190,15D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2017. Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00, sendo a terceira parcela em janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			26,00	1.164,15D
31/12/2017	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.	12873	02254		1.120,50		2.284,65D
TOTAIS:					1.120,50		
						52,00	2.284,65D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
					Saldo Anterior:		510,00D
05/01/2017	Pgto processo 377217/005, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1187147. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		30,00		540,00D
05/01/2017	Pgto processo 377187/001, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 1187097. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02255		30,00		570,00D
06/01/2017	Pgto processo 377209/004, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 2175944. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		60,00		630,00D
11/01/2017	Pgto processo 377280/007, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4875941. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		30,00		660,00D
11/01/2017	Pgto processo 377288/009, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 4875889. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS	22057	02255		60,00		720,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	LINDAS - GO NO DIA 06/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
12/01/2017	Pgto processo 377357, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5986652. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10 E 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		60,00		780,00D
12/01/2017	Pgto processo 377379, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 5986842. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		60,00		840,00D
12/01/2017	Pgto processo 377386/012, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244066. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		30,00		870,00D
13/01/2017	Pgto processo 377385/, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244312 . DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		60,00		930,00D
16/01/2017	Pgto processo 377443/016, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, Ch n. COD. 244022. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		30,00		960,00D
17/01/2017	Pgto processo 377470/017, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 8665132. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		60,00		1.020,00D
17/01/2017	Pgto processo 377516/021, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244661 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. RESTAURANTES	22057	02255		60,00		1.080,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			780,00	300,00D
24/01/2017	Pgto processo 377669/036/17, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244651/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02261		60,00		360,00D
25/01/2017	Pgto processo 377639/044, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3913897/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02261		60,00		420,00D
30/01/2017	Pgto processo 377826/053, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 6380307, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ANAPOLIS NO DIA 26/01/2017. RESTAURANTE.	22057	02261		30,00		450,00D
01/02/2017	Pgto processo 377926/063,	22057	02274		30,00		480,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012						
	VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244540 REF. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 31/01/2017 NAS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.						
01/02/2017	Pgto processo 377925/062, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244537 REF. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/01/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02274		30,00		510,00D
02/02/2017	Pgto processo 377787/068, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9468933 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 26, 30 E 31/01/2017, RESTAURANTES	22057	02274		90,00		600,00D
03/02/2017	Pgto processo 377983/069, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1499071 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		630,00D
03/02/2017	Pgto processo 377971/070, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1499120 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		660,00D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244446/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO, ESTRELA DALVA, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22057	02274		60,00		720,00D
07/02/2017	Pgto processo 378067/075, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244439, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02274		30,00		750,00D
07/02/2017	Pgto processo 378043/077, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 03/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		780,00D
07/02/2017	Pgto processo 377973/071, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596266/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 02/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		810,00D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3596200/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		840,00D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244453/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22057	02274		60,00		900,00D
07/02/2017	Pgto processo 377982/073, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.3596124/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES	22057	02274		60,00		960,00D
07/02/2017	Pgto processo 378105/079, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244441/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE	22057	02274		30,00		990,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	03/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS- GO. RESTAURANTE.						
08/02/2017	Pgto processo 378117/082, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 4894252 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NOS DIAS 07,08 E 09/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		90,00		1.080,00D
13/02/2017	Pgto processo 378262/095, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244208, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		60,00		1.140,00D
13/02/2017	Pgto processo 378259/096, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7035137, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		1.170,00D
13/02/2017	Pgto processo 378259/096, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7035138, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		30,00		1.200,00D
15/02/2017	Pgto processo 378391/098, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244449/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		60,00		1.260,00D
17/02/2017	Pgto processo 378493/103, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244803/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02274		30,00		1.290,00D
17/02/2017	Pgto processo 378329/097, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1403488, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13, 20 E 21/02/2017 NA CIDADE DE ANAPÓLIS- GO. RESTAURANTE.	22057	02274		90,00		1.380,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			1.110,00	270,00D
22/02/2017	Pgto processo 378469/105, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4218566/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02274		60,00		330,00D
22/02/2017	Pgto processo 378674/109, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS- GO. RESTAURANTE.	22057	02274		30,00		360,00D
22/02/2017	Pgto processo 378674/109, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4218519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02274		30,00		390,00D
23/02/2017	Pgto processo 378692, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.	22057	02276		30,00		420,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	4954532.DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
23/02/2017	Pgto processo 378692/115, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244430. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		30,00		450,00D
24/02/2017	Pgto processo 378703, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244505. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE LUZIÂNIA P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		60,00		510,00D
24/02/2017	Pgto processo 378850/120, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244866. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		30,00		540,00D
24/02/2017	Pgto processo 378850/120, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244864. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		30,00		570,00D
24/02/2017	Pgto processo 378703/116, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244502. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE VALPARAÍSO P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		60,00		630,00D
24/02/2017	Pgto processo 378848, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5996421. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		30,00		660,00D
24/02/2017	Pgto processo 378703, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5996316. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE MINAÇU P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECUSO DO RESTAURANTE.	22057	02276		60,00		720,00D
03/03/2017	Pgto processo 378923/122, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9504317/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 03/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02281		60,00		780,00D
06/03/2017	Pgto processo 379097/125, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1941550/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		60,00		840,00D
06/03/2017	Pgto processo 379046/124, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244694/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE	22057	02281		30,00		870,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	ANÁPOLIS-GO NO DIA 24/02/2017. RESTAURANTES						
06/03/2017	Pgto processo 379105/126, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244695/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		60,00		930,00D
08/03/2017	Pgto processo 379193/127, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4121629/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 02/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		960,00D
08/03/2017	Pgto processo 379193/127, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244866/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		990,00D
10/03/2017	Pgto processo 379142/129, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5793066/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06 E 10/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		60,00		1.050,00D
10/03/2017	Pgto processo 379340/131, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6239248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.080,00D
10/03/2017	Pgto processo 379340/131, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6239294/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 06/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.110,00D
15/03/2017	Pgto processo 379354/133, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8861552/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		60,00		1.170,00D
15/03/2017	Pgto processo 379396/134, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244731/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.200,00D
15/03/2017	Pgto processo 379432/137, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244741/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.230,00D
15/03/2017	Pgto processo 379588/139, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244737/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.260,00D
15/03/2017	Pgto processo 379432/137, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244739/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		60,00		1.320,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
15/03/2017	Pgto processo 379588/139, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 13/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.350,00D
15/03/2017	Pgto processo 379396/134, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.8861604/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		1.380,00D
17/03/2017	Pgto processo 379490/144, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1869274/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02281		90,00		1.470,00D
17/03/2017	Pgto processo 379709/147, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244185/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/03/17 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.	22057	02281		30,00		1.500,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			1.050,00	450,00D
20/03/2017	Reconhecimento da despesa referente a diária paga para o Senhor Lenadro Rodrigues de Araujo, conforme processo 379490. Foi pago o valor de R\$ 90,00 e foi reconhecido na folha de pagto somente R\$ 60,00.	22337	02254			30,00	420,00D
22/03/2017	Pgto processo 379760/152, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4395261/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 17/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		450,00D
22/03/2017	Pgto processo 379760/152, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4395166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 16/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		480,00D
27/03/2017	Pgto processo 379955/161, ELDER JOSÉ BORGES, Cód.6448857/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 22/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		510,00D
27/03/2017	Pgto processo 379955/161, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, Cód.6448855/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		30,00		540,00D
06/04/2017	Pgto processo 380201/168, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4910220/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 28/03/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		570,00D
10/04/2017	Pgto processo 380483/178, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244907/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 31/03/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		600,00D
10/04/2017	Pgto processo 380711/186, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU,	22057	02293		30,00		630,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
10/04/2017	COD.7425485/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 07/04/2017. RESTAURANTES Pgto processo 380703/185,	22057	02293		30,00		660,00D
20/04/2017	ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06/04/2017. RESTAURANTES Pgto processo 380959/201, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5037390 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		60,00		720,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			420,00	300,00D
20/04/2017	Pgto processo 380959/201, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037481 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		60,00		360,00D
20/04/2017	Pgto processo 380984/200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244957 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		60,00		420,00D
20/04/2017	Pgto processo 380919/197, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 5037412 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		450,00D
20/04/2017	Pgto processo 380846/195, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037433, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		480,00D
26/04/2017	Pgto processo 381182/206, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.8008932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		510,00D
26/04/2017	Pgto processo 381182/206, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8009023/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES	22057	02293		30,00		540,00D
02/05/2017	Pgto processo 381272/208, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 25/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02299		30,00		570,00D
05/05/2017	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475831/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02299		30,00		600,00D
19/05/2017	Devolução de diária do func. KENEDY PEREIRA, conforme processo nº 381601.	22057	02305			30,00	570,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			180,00	390,00D
23/05/2017	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,	22057	02299		60,00		450,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	COD.0244753/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017 RESTAURANTES						
26/05/2017	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132362/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES	22057	02299		60,00		510,00D
26/05/2017	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132304/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES (OBS: DAR SUPORTE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA, QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO DAR.C.)	22057	02299		60,00		570,00D
01/06/2017	Pgto processo 382210/241, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4837568/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES	22057	02308		60,00		630,00D
01/06/2017	Pgto processo 382485/244, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4837542/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29/05/2017. RESTAURANTES	22057	02308		60,00		690,00D
05/06/2017	Pgto processo 382553/248, IVETE JAIME, COD.0244447/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NOS DIAS 05 E 06/05/2017. RESTAURANTES	22057	02308		240,00		930,00D
19/06/2017	Pgto processo 382465/243, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244785/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE	22057	02314		60,00		990,00D
19/06/2017	Pgto processo 382465/243, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244781/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE	22057	02314		60,00		1.050,00D
19/06/2017	Pgto processo 382465, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244778. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO, NO DIA 17/05/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02314		60,00		1.110,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			660,00	450,00D
21/06/2017	Pgto processo 383168/269, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.9457595/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/06/2017. RESTAURANTES	22057	02316		60,00		510,00D
21/06/2017	Pgto processo 382324/268, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9457586/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES	22057	02316		60,00		570,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
29/06/2017	Pgto processo 383547/DIÁRIA, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5273261/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 30/06/2017. RESTAURANTE	22057	02319		60,00		630,00D
29/06/2017	Pgto processo 383531/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273164/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 29/06/17-RESTAURANTE	22057	02319		60,00		690,00D
29/06/2017	Pgto processo 383534/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273212/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-GO-NO DIA 30/06/17-RESTAURANTE	22057	02319		60,00		750,00D
03/07/2017	Devolução de diária funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, conforme processo nº 383531.	22057	02326			60,00	690,00D
06/07/2017	Pgto processo 383747, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1731652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017 RESTAURANTES	22057	02321		60,00		750,00D
07/07/2017	Pgto processo 383785, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244574/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017. RESTAURANTES	22057	02321		60,00		810,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			360,00	450,00D
24/07/2017	Pgto processo 384273- C.I.221/2017, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244397 REF. 02 DIÁRIAS-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 18 E 19/07/17- RESTAURANTE	22057	02328		60,00		510,00D
24/07/2017	Pgto processo 384493/DIÁRIA, IVETE JAIME, COD.0244582/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A VISITA TECNICA DO PROCESSO DE COMPRA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE	22057	02328		780,00		1.290,00D
24/07/2017	Pgto processo 384317-DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244640/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DE 26 A 28/07/17-DARC	22057	02328		420,00		1.710,00D
24/07/2017	Pgto processo 384499/C.I. 221/17, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4828518/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE	22057	02328		780,00		2.490,00D
24/07/2017	Pgto processo 384319/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, COD.0244638/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM	22057	02328		420,00		2.910,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	PERNOITE-DE 26 A 28/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DARC-						
26/07/2017	Pgto processo 384528/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244111/ REF. 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE VISITA PERÍODICA RESTAURANTE CIDADÃO- PERÍODO 26 A 28/07/17- RESTAURANTE	22057	02328		420,00		3.330,00D
02/08/2017	Pgto processo 384794, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1688119/ REF. DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 31/07/17-DARC- RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.390,00D
03/08/2017	Pgto processo 384870/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2402845. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 02/08/17 - RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.450,00D
04/08/2017	Pgto processo 384868, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4055415/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE/GO -NO DIA 04/08/17 - RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.510,00D
04/08/2017	Pgto processo 384903-DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4055471/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.570,00D
04/08/2017	Pgto processo 384866, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244163/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.630,00D
15/08/2017	Pgto processo 385220/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244738/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTE	22057	02331		60,00		3.690,00D
15/08/2017	Pgto processo 385219/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244924/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017 RESTAURANTES	22057	02331		60,00		3.750,00D
16/08/2017	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES	22057	02331		60,00		3.810,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			3.240,00	570,00D
28/08/2017	Pgto processo 385708-DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244456/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- NO DIA 28/08/17- RESTAURANTE	22057	02336		60,00		630,00D
28/08/2017	Pgto processo 385727-DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196745/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 28/08/17 -CIDADE DE GOIANÉSIA- RESTAURANTE	22057	02336		60,00		690,00D
01/09/2017	Pgto processo 385875/DIÁRIA,	22057	02336		60,00		750,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244025 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 28/08/2017. RESTAURANTE						
19/09/2017	Pgto processo 386445, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS RECURSO RESTAURANTE	22057	02348		60,00		810,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			480,00	330,00D
25/09/2017	Pgto processo 386464, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244433/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES	22057	02348		60,00		390,00D
25/09/2017	Pgto processo 386473, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES	22057	02348		60,00		450,00D
29/09/2017	Pgto processo 386858, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6884074/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA - GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02348		60,00		510,00D
29/09/2017	Pgto processo 386849, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244986/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RESTAURANTES	22057	02348		60,00		570,00D
29/09/2017	Pgto processo 386877, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244159/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02348		60,00		630,00D
04/10/2017	Pgto processo 387029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1023854. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		690,00D
05/10/2017	Pgto processo 387110, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD/2226896. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		750,00D
05/10/2017	Pgto processo 387109, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD- 0244362. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA NO 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		810,00D
06/10/2017	Pgto processo 387097, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244898. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		870,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
10/10/2017	Pgto processo 387175, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244533. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		930,00D
10/10/2017	Pgto processo 387173, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6322363. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		990,00D
10/10/2017	Pgto processo 387213, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244537. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE RIO VERDE-DIA 05/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		1.050,00D
11/10/2017	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244657. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		60,00		1.110,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			660,00	450,00D
26/10/2017	Pgto processo 387784/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244147- REF. (01) diária sem pernoite para a cidade Valparaíso em 26/10/17 . Motivo do deslocamento: reunião para padronização do cardápio. RECURSO RESTAURANTE	22057	02358		60,00		510,00D
26/10/2017	Pgto processo 387780/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244080- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Valparaíso para Goiânia. Motivo do deslocamento: Padronização do cardápio e implantação do manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE	22057	02358		60,00		570,00D
26/10/2017	Pgto processo 387782/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244081- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Anápolis para Goiânia. Motivo do deslocamento: Reunião para padronização do cardápio e implantação de Fiscalização. RECURSO RESTAURANTE	22057	02358		30,00		600,00D
26/10/2017	Pgto processo 387785/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244146- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02358		60,00		660,00D
26/10/2017	Pgto processo 387778/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244148- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02358		30,00		690,00D
27/10/2017	Pgto processo 387787/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB	22057	02358		60,00		750,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	244562 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES						
27/10/2017	Pgto processo 387786/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9260179, REF. 02 diárias, com pernoite, da cidade de Minaçu para Goiânia, na data de 26/10/17. Motivo do deslocamento: padronização do cardápio e implantação de manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE	22057	02358		240,00		990,00D
30/10/2017	Pgto processo 387886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244798- REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jaraguá - Motivo do deslocamento: Transporte de funcionário para verificar imóvel para implantação - RECURSO RESTAURANTE	22057	02358		60,00		1.050,00D
03/11/2017	Pgto processo 387922, Rogério Vaz Dos Reis, CTB-0244931. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do Deslocamento: Acompanhar pessoal do DARC em visita à de Unidade do Restaurante Cidadão. Pago com Recurso do Restaurante.	22057	02366		60,00		1.110,00D
03/11/2017	Pgto processo 387996, Indira Antônia Jaime Sado, CTB-5405755. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do deslocamento; Visita em caráter de urgência em imóvel de implantação de Unid. do Restaurante Cidadão. Pago com recurso do restaurante.	22057	02366		60,00		1.170,00D
20/11/2017	Reconhecimento das despesas, referente as diárias pagas ao processo 376232, das funcionarias; Patricia da Costa, Nathalie Barbosa, Marileide R. Silva, Julianne Dias Silva, Ana Betriz M. S. , Paula Duarte da Silva e Neidiane Dias Miranda Marques. Diarias que foram pagas em dezembro de 2016, lançadas na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	22337	02254			360,00	810,00D
20/11/2017	Reconhecimento das despesas, referente a diária paga ao processo 377669, do Alessandro Lopes da Silva. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	22337	02254			60,00	750,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diárias pagas ao processo 377982, da Paula Duarte da Silva. Diaria que foi paga em fevereiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	22337	02254			30,00	720,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			660,00	60,00D
24/11/2017	Pgto processo 388831, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3668012. REFERENTE A 04 DIÁRIA. COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PARA CIDADE CIDADE DE RIO VERDE-DE 24 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		780,00		840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
24/11/2017	Pgto processo 388834, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-244286. REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE CIDADE DE IPAMERI EM 23/11/17, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		60,00		900,00D
27/11/2017	Pgto processo 388826, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB.4782429. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 24 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		780,00		1.680,00D
27/11/2017	Pgto processo 388804, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, Ch n. CTB.4782427. DIARIA PARA IPAMERI EM 23/11/17, REFERENTE A VISITA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS NA FRENTE DO 3ºSETOR SOCIAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		60,00		1.740,00D
27/11/2017	Pgto processo 388824, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB.4672468. REFERENTE A DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		780,00		2.520,00D
30/11/2017	Pgto processo 389080, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244824. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02368		60,00		2.580,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			2.520,00	60,00D
22/12/2017	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210446- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		60,00		120,00D
22/12/2017	Pgto processo 390002, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1210426- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		30,00		150,00D
27/12/2017	Pgto processo 390117, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244275- REF. 01 DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		60,00		210,00D
27/12/2017	Pgto processo 390024, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244394- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		60,00		270,00D
27/12/2017	Pgto processo 390118, IVETE JAIME, CTB-0244274- REF. DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		60,00		330,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 838

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
28/12/2017	Pgto processo 390120, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244810- REF. 01 DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		22057	02378	60,00		390,00D
28/12/2017	Pgto processo 390122, IVETE JAIME, CTB-0244807- REF. DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		22057	02378	60,00		450,00D
TOTAIS:					12.630,00		
						12.690,00	450,00D
CIGO-Casa do Interior (371) 1.1.2.04.0002							
25/04/2017	Pgto processo 380710, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, CÓD. 7549684/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA - PAGAMENTO DE CONserto/MANUTENÇÃO DO FORNO E DO FOGÃO DESTA UNIDADE CIGO. DOAÇÃO		22176	02293	500,00		500,00D
17/05/2017	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria nº 076/2017.	Lanc.Mult.		02256		500,00	0,00D
TOTAIS:					500,00		
						500,00	0,00D
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
					Saldo Anterior:		1.000,00D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.		02256		1.000,00	0,00D
27/01/2017	Pgto processo 377754/2017, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5228533 REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. RECURSO PROPRIO.		22204	02261	1.000,00		1.000,00D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.		02256		1.000,00	0,00D
08/05/2017	Pgto processo 381048/PT.079, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 6843618, REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		22176	02299	1.000,00		1.000,00D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.		02256		1.000,00	0,00D
28/11/2017	Pgto processo 388710, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000028 ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCIVV. RECURSO PRÓPRIO. PORTARIA Nº 237/17.		22176	02368	4.000,00		4.000,00D
31/12/2017	Prestação de contas do processo 388710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de		21616	02256		4.000,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
	Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 237/17.						
TOTAIS:					6.000,00		
						7.000,00	0,00D
CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges (385) 1.1.2.04.0004							
20/06/2017	Pgto processo 383088/PT 115, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.244565/ ADIANTAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTOS ÀS ADOLESCENTES DESTA UNIDADE. DOAÇÃO	22176	02316		1.000,00		1.000,00D
13/07/2017	Prestação de contas do processo 383088, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges-CSDGB. conforme portaria nº 115/17.	19712	02256			1.000,00	0,00D
10/10/2017	Pgto processo 387104/ADIANTAMENTO, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244295. PARA EFETUARMOS PEQUENOS REPAROS E DECORAÇÃO NA UNIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		1.000,00		1.000,00D
07/11/2017	Devolução de Numerário referente adiantamento, conforme processo nº 387104.	22176	02369			7,40	992,60D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Serviço prestado Pela Senhora Estela Huang. RPA 015/2017	Lanc.Mult.	02256			1.004,42	11,82C
21/11/2017	Pgto processo 387104, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB. 0244452 -387104. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS A MAIOR DO ADIANTAMENRO PARA CSDG, CONFORME PORTARIA 201/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		9,88		1,94C
08/12/2017	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730764 - NF.4800- MALBA PEREIRA/ REF. ISS RELATIVO À NF 4800 JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		1,94		0,00D
TOTAIS:					2.011,82		
						2.011,82	0,00D
CGV-Centro Goiano de Voluntários (392) 1.1.2.04.0005							
25/08/2017	Prestação de contas do processo 385696, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro Goiano de Voluntariado - CGV. conforme portaria nº 0168/17.	19782	02256			750,00	750,00C
25/08/2017	Pgto processo 385696, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244025/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COM OPERADOR-CGV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22176	02331		1.000,00		250,00D
29/08/2017	Devolução de Numerário referente saldo	22176	02332			250,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CGV-Centro Goiano de Voluntários (392) 1.1.2.04.0005							
	de adiantamento, pelo func. WELLINGTON DIVINO FASSA (CGV), conforme processo nº 385696/2017.						
TOTALS:					1.000,00		
						1.000,00	0,00D
COGER-Coordenação Geral (434) 1.1.2.04.0012							
14/02/2017	Pgto processo 378355/2017, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.785395, REF. ADIANTAMENTO P/ LEVANTAMENTO JUNTO AOS CARTORIOS DE GOIÂNIA E INTERIOR, DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		22176	02274	3.000,00		3.000,00D
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15498.	Lanc.Mult.		02256		1.017,88	1.982,12D
10/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/378355.		22176	02326		1.982,12	0,00D
23/10/2017	Pgto processo 387672, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-5930198- ADIANTAMENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DESTA ORGANIZAÇÃO OVG. RECURSO DOAÇÃO		22176	02358	3.000,00		3.000,00D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.		02256		1.314,79	1.685,21D
06/11/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 387672/2017.		22176	02369		1.685,21	0,00D
TOTALS:					6.000,00		
						6.000,00	0,00D
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
							Saldo Anterior: 3.000,00D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.		02256		2.999,72	0,28D
30/01/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375511/2016.		22176	02259		0,28	0,00D
08/02/2017	Pgto processo 378046/2017, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4357689/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.		22176	02274	3.000,00		3.000,00D
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	Lanc.Mult.		02256		365,00	2.635,00D
20/02/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 378046.		22176	02271		2.635,00	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 841

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
14/03/2017	Pgto processo 379342, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 7906613, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. DOAÇÃO		22176	02281	3.000,00		3.000,00D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.		02256		2.998,04	1,96D
05/05/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 379342.		22176	02305		1,96	0,00D
17/05/2017	Pgto processo 381705/PT 097, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4617814/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02299	3.000,00		3.000,00D
18/07/2017	Pgto processo 384231, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.244152, ADIANTAMENTO-CI N° 138-14- EMERGENCIA CM, CARREGAMENTO DO CARTUCHO E IMPRESSORA DO GABINETE DO DIRETOR GERAL E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA GERAL- RECURSO PRÓPRIO.		22176	02321	600,00		3.600,00D
18/07/2017	Pgto processo 384213-C.I. 082/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244153/REF. LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS RELATIVO ÀS DEMANDAS DO CAR DE MUQUÉM. RECURSO PRÓPRIO		22176	02321	4.000,00		7.600,00D
19/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.		22176	02326		0,56	7.599,44D
20/07/2017	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.	Lanc.Mult.		02256		580,38	7.019,06D
21/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.		22176	02326		3,86	7.015,20D
21/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/384231.		22176	02326		19,62	6.995,58D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.		02256		2.995,58	4.000,00D
31/07/2017	Pgto processo 384323/ ADIANTAMENTO, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.024474/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- DOAÇÃO		22176	02328	3.000,00		7.000,00D
22/08/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384213.		22176	02330		3.313,00	3.687,00D
22/08/2017	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384323.		22176	02330		6,33	3.680,67D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256			2.993,67	687,00D
25/08/2017	Pgto processo 385646/ ADIANTAMENTO, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.9159378/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- RECURSO DOAÇÃO		22176	02331	3.000,00		3.687,00D
04/09/2017	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.	Lanc.Mult.	02256			687,00	3.000,00D
05/10/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS.	Lanc.Mult.	02361			6,99	2.993,01D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256			2.993,01	0,00D
10/10/2017	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6314148. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO. PARA DESPESAS URGENTES NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02354	3.000,00		3.000,00D
30/10/2017	Devolução conforme prestação de conta do processo 387068.		22176	02361		0,94	2.999,06D
10/11/2017	Pgto processo 387914, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-1692851. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02366	3.000,00		5.999,06D
24/11/2017	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB. 3260756. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA PARA SEDE, DO ADIANTAMENTO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02368	10,60		6.009,66D
29/11/2017	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6609572. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02368	4.000,00		10.009,66D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256			3.000,00	7.009,66D
18/12/2017	Devolução de Numerário referente repasse a maior para a Srª ADRIANE TARLÉ ROSA, conforme processo nº 387068.		22176	02376		20,20	6.989,46D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256			2.989,46	4.000,00D
TOTAIS:					29.610,60		
						28.610,60	4.000,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 843

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DETRA-Departamento de Transporte (8974) 1.1.2.04.0019							
13/12/2017	Pgto processo 389515/ADIANTAMENTO, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-9906471-ADIANTAMENTO RELATIVO A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS ATE QUE SEJAM CADASTRADOS OS CARTÕES DA BRASILCARD- RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		2.000,00		2.000,00D
18/12/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, feito pelo funcionário ROBERTO FRANCISCO LOPES, conforme processo nº 389515.	22176	02376			4,71	1.995,29D
29/12/2017	Prestação de contas do processo 389515, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 248/2017.	19761	02256			1.995,29	0,00D
TOTAIS:					2.000,00		
						2.000,00	0,00D
GEFIN - Gerência Financeira (23296) 1.1.2.04.0026							
09/05/2017	Pgto processo 381631/PT.095, MARISA DE SOUZA MACÊDO, COD. 7851232 ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS GEFIN DOAÇÃO	22176	02299		700,00		700,00D
10/05/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381631.	22176	02305			40,00	660,00D
11/05/2017	Prestação de contas do processo 381631, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência Financeira - GEFIN. conforme portaria nº 095/2017.	20041	02256			660,00	0,00D
TOTAIS:					700,00		
						700,00	0,00D
DIAF - Diretoria Ad. e Financeira (23310) 1.1.2.04.0027							
12/05/2017	Pgto processo 381831, KÁSSIA PEREIRA COUTO, COD.1834435. ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		300,00		300,00D
16/05/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381831.	22176	02305			99,50	200,50D
17/05/2017	Prestação de contas do processo 381831, referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Kássia Pereira Couto, conforme portaria nº 098/17.	20097	02256			200,50	0,00D
TOTAIS:					300,00		
						300,00	0,00D
CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo (23317) 1.1.2.04.0028							
05/05/2017	Pgto processo 381616/PT.084, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.5910333/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS,CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE 04 DIAS NO PERIODO DE VESPERTINO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		1.000,00		1.000,00D
12/05/2017	Prestação de contas do processo 381616, referente ao adiantamento de recurso	19754	02256			640,00	360,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo (23317) 1.1.2.04.0028							
	financeiro a Gerência do Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo - CCANM. conforme portaria nº 084/17.						
18/05/2017	Devolução de numerário ref. saldo de adiantamento LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ para pequenas despesas - carro de som para divulgação durante 04 dias no período vespertino CCA-NM, conforme processo nº 381616.	22176	02305			360,00	0,00D
TOTALIS:					1.000,00		
						1.000,00	0,00D
ASTEC-Asssoria Tecnica da DIGER (23415) 1.1.2.04.0029							
23/06/2017	Pgto processo 383253/PT 116, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.1972044/ ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE, MÊS JUNHO/2017. DOAÇÃO	22176	02316		4.000,00		4.000,00D
23/06/2017	Prestação de contas do processo 383253, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Tecnica da DIGER- ASTEC. conforme portaria nº 116/17.	19656	02256			74,50	3.925,50D
14/07/2017	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/383253.	22176	02326			3.925,50	0,00D
TOTALIS:					4.000,00		
						4.000,00	0,00D
Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009							
					Saldo Anterior:		8.959,63D
02/05/2017	Pgto processo 381361/ GRU-JUDICIAL, Ch n. 000019 REF. CUSTOS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROC. 0011430.25. 2016.5.18. 0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		600,00		9.559,63D
02/05/2017	Pgto processo 381361/ RECURSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077048650, PG. CUSTAS JUDICIAIS- AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011430- 25.2016.5 .18.0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DOAÇÃO	22176	02299		8.959,63		18.519,26D
25/09/2017	Pgto processo 386631/JUDICIAL, MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES, COD.109/ REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		1.000,00		19.519,26D
26/09/2017	Pgto processo 386705, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 721, PAGTO JUDICIAL REFERENTE DEPOSITO PARA GARANTIA DO JUIZO - MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA.	22057	02348		34.887,55		54.406,81D
26/09/2017	Pgto processo 386705, 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000243 REF. GRU JUDICIAL RELATIVO AÇÃO TRABALHISTA DA SRA. MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA. RECURSO TESOUREO.	22057	02348	144	402,40		54.809,21D
13/11/2017	Pgto processo 388356/2017, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-787-GUIA JUDICIAL, REFERENTE MANDADO DE	22057	02366		2.753,77		57.562,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009							
	CITAÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DEPOSITO GARANTIA DO JUIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
20/11/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006296678-00003. PROCESSO 364672 DO EXFUNCIONARIO FABIO ALVES FERREIRA.	22176	02366		2.669,77		60.232,75D
24/11/2017	Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.	Lanc.Mult.	02254			2.669,77	57.562,98D
31/12/2017	Reversão do lançamento do processo 375799 que foi reconhecido como despesa no exercicio de 2016, referente a reclamante Maria Lucia da Paz Silva, que ainda aguarda jugamento conforme relatório de contingencias da Assessoria Jurida.	19173	02254		340,00		57.902,98D
TOTAIS:					51.613,12		
						2.669,77	57.902,98D
Tarifa de Importação de Câmbio (22960) 1.1.2.05.0010							
							Saldo Anterior: 962,71D
02/01/2017	Reembolso de Tarifa de Importação de Câmbio, conforme processo nº 376677/2016 e extrato bancário referente mes Jan/2017.	22176	02259			962,71	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						962,71	0,00D
IRRF a Recuperar (23821) 1.1.2.06.0003							
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Crispim , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361012/2015.	23828	02254		1.293,12		1.293,12D
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdete Segatte , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360970/2015.	23828	02254		1.689,31		2.982,43D
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Neuza Vieira de Siqueira , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360971/2015.	23828	02254		1.095,01		4.077,44D
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdivina Amélia , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360994/2015.	23828	02254		1.403,50		5.480,94D
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Maria Etena dos Santos , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361025/2015.	23828	02254		1.340,04		6.820,98D
TOTAIS:					6.820,98		
						0,00	6.820,98D
Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263		6.793,56		6.793,56D
31/01/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de janeiro 2017.	4207	02263			6.793,56	0,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272		10.324,11		10.324,11D
28/02/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de fevereiro 2017.	4207	02272			10.324,11	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 846

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003							
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283		10.324,11		10.324,11D
31/03/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de março 2017.		4207	02283		10.324,11	0,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294		11.137,23		11.137,23D
29/04/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de abril 2017.		4207	02294		11.137,23	0,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302		7.316,04		7.316,04D
31/05/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de maio 2017.		4207	02302		7.316,04	0,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324		3.618,33		3.618,33D
30/06/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de junho 2017.		4207	02324		3.618,33	0,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311		3.135,89		3.135,89D
31/07/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de julho 2017.		4207	02311		3.135,89	0,00D
TOTALIS:					52.649,27		
						52.649,27	0,00D
Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
					Saldo Anterior:		12.830.082,92D
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	19096	02291		43.830,61		12.873.913,53D
31/01/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	17535	02291			7.040.804,60	5.833.108,93D
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.	19096	02291		222.963,48		6.056.072,41D
28/02/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.	17535	02291			6.056.072,41	0,00D
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.	19096	02291		4.785.995,39		4.785.995,39D
31/03/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.	17535	02291			4.785.995,39	0,00D
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.	19096	02291		1.784.750,14		1.784.750,14D
28/04/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.	17535	02291			1.784.750,14	0,00D
31/05/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.	17535	02291			9.412.020,32	9.412.020,32C
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.	19096	02291		19.864.799,02		10.452.778,70D
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.	19096	02291		54.116,72		10.506.895,42D
30/06/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.	17535	02291			7.444.434,18	3.062.461,24D
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato	19096	02291		12.727.333,13		15.789.794,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
	de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.						
31/07/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.	17535	02291			7.450.804,48	8.338.989,89D
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.	19096	02291		800.905,30		9.139.895,19D
31/08/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.	17535	02291			7.459.171,64	1.680.723,55D
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.	19096	02291		7.561.247,59		9.241.971,14D
29/09/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.	17535	02291			9.258.423,38	16.452,24C
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2017.	19096	02291		7.493.245,63		7.476.793,39D
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	19096	02291		9.865.975,24		17.342.768,63D
30/11/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	17535	02291			17.334.270,56	8.498,07D
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	19096	02291		25.263.774,58		25.272.272,65D
31/12/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	17535	02291			10.740.187,00	14.532.085,65D
31/12/2017	Reversão da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária.	19096	02291			600,00	14.531.485,65D
TOTAIS:					90.468.936,83		
						88.767.534,10	14.531.485,65D
Contrato de Gestão (19187) 1.1.2.08.0002							
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2017.	19180	02291		11.663.227,05		11.663.227,05D
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2017.	15925	02291		3.274.874,60		14.938.101,65D
31/12/2017	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.	15925	02291			30,00	14.938.131,65D
31/12/2017	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.	19180	02291			173,00	14.938.304,65D
31/12/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, referente o mês de dezembro 2017.	19173	02291			11.235.211,37	3.703.093,28D
TOTAIS:					14.938.304,65		
						11.235.211,37	3.703.093,28D
Laticínios JL Ltda (23135) 1.1.2.09.0002							
					Saldo Anterior:		5.257,00D
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			760,88	4.496,12D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 848

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Laticínios JL Ltda (23135) 1.1.2.09.0002							
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		790,81	3.705,31D
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		786,81	2.918,50D
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		759,89	2.158,61D
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		759,66	1.398,95D
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		764,91	634,04D
20/02/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	Lanc.Mult.	02271			634,04	0,00D
TOTALAIS:					0,00		
						5.257,00	0,00D
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
					Saldo Anterior:		356.083,65D
03/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 376368, BELAZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22253	02254		825,00		356.908,65D
04/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF Nº 3681.	13055	02253		8.041,50		364.950,15D
04/01/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14368, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. DEZEMBRO/16 GSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02253		541,80		365.491,95D
05/01/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 1434,REFERENTE CARNES E FRIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02253		5.546,86		371.038,81D
05/01/2017	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14404, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02253		7.979,25		379.018,06D
06/01/2017	PROVISSÃO PROCESSO 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10115	02254		780,34		379.798,40D
06/01/2017	Provisão processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739.	2632	02253	125	667,50		380.465,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ASCEM. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 3770170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA. NF 82650. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02254		500,00		380.965,90D
11/01/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14489 , REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. JANEIRO/17 CGSF, CIGO,CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02253		187,20		381.153,10D
12/01/2017	Provisão processo 376090. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA VILA VIDA JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	2044	02253		2.412,00		383.565,10D
12/01/2017	Provisão processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1820	02253	125	398,00		383.963,10D
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569 REFERENTE A GÁS. CGSF JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02253	125	450,00		384.413,10D
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02253	125	210,00		384.623,10D
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14959	02253	125	450,00		385.073,10D
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	14959	02253	125	450,00		385.523,10D
13/01/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02253		1.486,80		387.009,90D
16/01/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02253		182,00		387.191,90D
16/01/2017	Provisão processo 370039.TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . NF 32034, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO COM TESOIRO.	16310	02253	125	2.570,00		389.761,90D
18/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02253		274,25		390.036,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3690. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. CSDG. MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
18/01/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02253		114,24		390.150,39D
18/01/2017	Provisão processo 370039. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 16274. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.	22596	02253		6.850,00		397.000,39D
20/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3691 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. PARA O CCVV DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02258		172,80		397.173,19D
23/01/2017	Provisão processo 376371. MARQ- CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. NF 11523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23030	02258		5.100,00		402.273,19D
24/01/2017	Provisão processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02258	111	6.930,00		409.203,19D
26/01/2017	Provisão processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, NF 235490 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOUREO	1694	02254		880,00		410.083,19D
26/01/2017	Provisão processo 377089. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237014. REFERENTE GAS. CGSF. JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02258	125	525,00		410.608,19D
26/01/2017	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237016. REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS), PARA O CGSF - U-NF. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02258	125	4.174,11		414.782,30D
26/01/2017	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237015, REFERENTE GAS PARA U- NF. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	15848	02258	125	1.050,00		415.832,30D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 376368. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Belazul Com. de Piscinas Ltda. NF 02754. Bomba, patrimonio 006975. Adquirido com recurso da Vila Vida.	630	02279			825,00	415.007,30D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro	Lanc.Mult.	02278			54.712,15	360.295,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	2017.						
03/02/2017	Provisão processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 89808. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	12663	02262		310,00		360.605,15D
03/02/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 39207. REFERENTE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA DIGER , VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	17682	02262		66.990,00		427.595,15D
06/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14631, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CGSF. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02262		7.407,84		435.002,99D
07/02/2017	PROVISÃO processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF 29806. REFERENTE COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO CCVV.	19313	02262		780,00		435.782,99D
07/02/2017	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014625.	2044	02262		340,87		436.123,86D
07/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 94001. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02262		840,00		436.963,86D
07/02/2017	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003693.	13055	02262		5.061,25		442.025,11D
07/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003696.	13055	02262		831,60		442.856,71D
07/02/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003692.	13055	02262		7.041,55		449.898,26D
07/02/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3699, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02275		995,40		450.893,66D
09/02/2017	Provisão processo 377636. HB COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. NF. 024586. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2303	02268		849,00		451.742,66D
14/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14675, REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02268		6.850,98		458.593,64D
14/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14701. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CCI-CM NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02268		623,60		459.217,24D
14/02/2017	Provisão processo 377558. LM	2058	02268		8.281,00		467.498,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 10715, REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/02/2017	Provisão processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5769. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18130	02268		2.527,00		470.025,24D
14/02/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003698. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02268		2.873,85		472.899,09D
14/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93286. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02268		840,00		473.739,09D
14/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003697. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02268		141,12		473.880,21D
14/02/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003694. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02268		287,40		474.167,61D
14/02/2017	Provisão processo 377657. HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 108171, REFERENTE COMPRA DE APARELHO TELEFONICA PARA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15505	02268		280,00		474.447,61D
14/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93008. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02268		840,00		475.287,61D
14/02/2017	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF229820. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURA.	7805	02268		1.277,50		476.565,11D
14/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003695. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02268		1.537,50		478.102,61D
14/02/2017	Provisão processo 377242. BEIRA- MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. NF 18646. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02275		9.559,34		487.661,95D
15/02/2017	Provisão processo 378158. TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 31032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARMAZENADOS PARA PROJETO	21182	02268		222,00		487.883,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	SHOW DE NATAL/2017). VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
15/02/2017	Provisão processo 377596. ASSUÉRIO RAMOS ALVES. NF 13676, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7336	02268		389,00		488.272,95D
15/02/2017	Provisão processo 378390. NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME . NF 20954, REFERENTE AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS.NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23107	02268	125	195,80		488.468,75D
16/02/2017	Provisão processo 377583. NT CONFECOES LTDA-ME. NF 646 REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017 CENTRO DE CONVENÇOES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22421	02268		2.620,00		491.088,75D
21/02/2017	Provisão processo 377656. RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA . NF 371105, REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02268		335,00		491.423,75D
21/02/2017	Provisão processo 377806. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 13. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02268	125	4.044,00		495.467,75D
22/02/2017	Provisão processo 377656. HIGH - TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 109128 REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15505	02268		3.355,04		498.822,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377560. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Alumina Esquadria Metalica Ltda. NF 029806. Bomba patrimonio 003927. Adquirido com recurso da Vila Vida.	630	02279			780,00	498.042,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377596. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa FRIPAL - Assuerio Ramos Alves - EPP. NF 13676. Liquidificador Industrial. Patrimonio 006822. Adquirido com recurso do TESOIRO.	18963	02279			389,00	497.653,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377156. Para ser utilizado no DIGER -Diretoria Geral, adquirido da Empresa Tudo Comercio Veiculos Ltda. NF 39207. Veiculo COBALT 1.8 Renavam 107150. Patrimonio 003958. Adquirido com recurso do FOMENTAR.	637	02279			66.990,00	430.663,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278			47.978,09	382.685,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimentícios.						
02/03/2017	Provisão processo 378156, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.NF 35271, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHAVES DE FENDAS PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02275		84,00		382.769,70D
02/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014717 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB. TESOURO	2044	02275		195,45		382.965,15D
02/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 16557 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOURO	22596	02275		6.950,00		389.915,15D
02/03/2017	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1694, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02275		3.145,50		393.060,65D
02/03/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3703, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02275		228,00		393.288,65D
02/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014702 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV. TESOURO	2044	02275		82,50		393.371,15D
06/03/2017	Provisão processo 377656, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9084. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22722	02275		570,80		393.941,95D
06/03/2017	Provisão processo 377874. VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME. NF 729, REFERENTE MALHA COMPRESSIVA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3094	02275		15.600,00		409.541,95D
06/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014813 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02275		437,47		409.979,42D
07/03/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3707 REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02275		150,00		410.129,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
07/03/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3706. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA CCVV. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	13055	02275		350,00		410.479,42D
07/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 229813 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	7805	02275		4.753,00		415.232,42D
07/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 5818 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	18130	02275		353,78		415.586,20D
07/03/2017	Provisão processo 370039 / NF 16509 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	22596	02275		625,00		416.211,20D
08/03/2017	Provisão processo 377940, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA. NF 4043. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7721	02275		4.650,00		420.861,20D
09/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014928.	2044	02275		4.334,40		425.195,60D
09/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014908.	2044	02275		17.388,34		442.583,94D
09/03/2017	Provisão processo 377242. BEIRA - MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. NF 18781, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23156	02275		27.900,00		470.483,94D
10/03/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37601. REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. VAI SER PAGO COM TESOIRO TESOIRO	15848	02275		525,00		471.008,94D
10/03/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 242605, REFERENTE GÁS NO MÊS DE MARÇO/2017 PARA O CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02275		50,55		471.059,49D
10/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 240397, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02275		700,00		471.759,49D
10/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37480, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02275		175,00		471.934,49D
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 16689 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	22596	02275		9.250,00		481.184,49D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 856

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 32630 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16310	02275		1.942,92		483.127,41D
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 235176 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02275		3.431,00		486.558,41D
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 234829 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02275		3.111,00		489.669,41D
15/03/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014965.	2044	02275		1.316,50		490.985,91D
15/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003716.	13055	02275		898,80		491.884,71D
15/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 14846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02275		9.626,10		501.510,81D
15/03/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003724.	13055	02275		100,80		501.611,61D
16/03/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000376.	21413	02275		15.071,05		516.682,66D
16/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003723.	13055	02275		1.714,14		518.396,80D
16/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37663, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02275		700,00		519.096,80D
16/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003713.	13055	02275		253,20		519.350,00D
16/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14947	2044	02275		2.560,00		521.910,00D
17/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3717 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	13055	02280		6.152,30		528.062,30D
17/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3718 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO	13055	02280		5.398,45		533.460,75D
17/03/2017	Provisão processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO	22253	02280		100,00		533.560,75D
20/03/2017	Provisão processo 378776, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, NF 1286 REFERENTE MATERIEAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO	21259	02280		390,00		533.950,75D
20/03/2017	Provisão processo 378859/ NF 973 AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO	22253	02280		796,00		534.746,75D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 857

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
21/03/2017	Provisão processo 376104/NF 40807 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, U-NF. TESOIRO		1232	02280	1.184,20		535.930,95D
22/03/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 382.		21413	02280	5.563,69		541.494,64D
22/03/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 383.		21413	02280	1.652,32		543.146,96D
22/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37808 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO		15848	02280	525,00		543.671,96D
23/03/2017	Provisão processo 379101, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, NF 13891 REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSDGB. TESOIRO		7336	02280	235,00		543.906,96D
23/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3712 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		13055	02280	208,40		544.115,36D
27/03/2017	Provisão processo 377174/NF 15019 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO		2044	02280	1.365,92		545.481,28D
27/03/2017	Provisão processo 377174/NF 15023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO		2044	02280	42,80		545.524,08D
29/03/2017	Provisão processo 369877/NF 14845 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		2044	02280	9.705,48		555.229,56D
29/03/2017	Provisão processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, NF 664 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS GESG. TESOIRO		16709	02280	6.250,90		561.480,46D
29/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37883 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 - CIGO. TESOIRO		15848	02280	700,00		562.180,46D
30/03/2017	Provisão processo 377242, NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CGSF		23177	02280	1.696,00		563.876,46D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02278			115.041,30	448.835,16D
31/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37922 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO		15848	02280	175,00		449.010,16D
03/04/2017	Provisão processo 379099, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSPIT. NF 94857 REFERENTE AQUISIÇÃO DE		10920	02280	690,00		449.700,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	MEDICAMENTO ODONTOLOGICO, CSDG. TESOIRO.						
06/04/2017	Provisão processo 377524/ NF 884 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02280		2.079,00		451.779,16D
06/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3729 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02280		150,00		451.929,16D
06/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3731 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02280		68,80		451.997,96D
06/04/2017	Provisão processo 377074/NF 38002 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017 - CGSF. TESOIRO.	15848	02280		525,00		452.522,96D
06/04/2017	Provisão processo 377074/NF 37969 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017, CCI-CM. TESOIRO.	15848	02280		525,00		453.047,96D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOIRO	2044	02282		1.987,86		455.035,82D
07/04/2017	Provisão processo 377174 NF 15146, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF ABRIL/2017. TESOIRO	2044	02282		1.355,05		456.390,87D
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 5925 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	18130	02282		151,62		456.542,49D
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 237348 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	7805	02282		2.412,00		458.954,49D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO	2044	02282		1.775,33		460.729,82D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	2044	02282		1.913,03		462.642,85D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15033 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO	2044	02282		2.181,12		464.823,97D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15072 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO	2044	02282		1.820,94		466.644,91D
07/04/2017	Provisão processo 376268, NF 19040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	23156	02282		130,00		466.774,91D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15026	2044	02282		629,87		467.404,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO						
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14939 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	2044	02282		116,61		467.521,39D
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 16823 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	22596	02282		325,00		467.846,39D
07/04/2017	Provisão processo 377174/ NF 15142 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	2044	02282		123,56		467.969,95D
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14980 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	2044	02282		2.243,97		470.213,92D
10/04/2017	Provisão processo 378065/NF 8553 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB. TESOURO	2555	02282		675,60		470.889,52D
11/04/2017	Provisão processo 379470, NF 31820, , REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOURO	21182	02282		280,00		471.169,52D
17/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15118 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CSDG MARÇO/2017. TESOURO	2044	02282		285,35		471.454,87D
17/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO	2044	02282		212,40		471.667,27D
17/04/2017	Provisão processo 377174 NF 15192, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO	2044	02282		2.078,34		473.745,61D
19/04/2017	Provisão processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 10696 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CGV. RECURSO DOAÇÃO	2576	02289		121,00		473.866,61D
19/04/2017	Provisão processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA, NF 18472 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DOAÇÃO	6314	02289		2.184,00		476.050,61D
24/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Costura Reta , patrimonio 003974. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02279			837,00	475.213,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
24/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Overloque, patrimonio 003975 Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02279			1.150,68	474.062,93D
24/04/2017	Provisão processo 379714, LARA EMBALAGENS LTDA, NF 4540 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. RECURSO TESOIRO	17920	02289		4.160,00		478.222,93D
25/04/2017	Provisão processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 6028 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ASCEM. DOAÇÃO	15820	02289		484,00		478.706,93D
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 245608, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS -GASSBE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	15848	02289		151,65		478.858,58D
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 37949, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 GASSBE. TESOIRO	15848	02289		700,00		479.558,58D
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 38046, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO	15848	02289		525,00		480.083,58D
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 246514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CIGO. TESOIRO	15848	02289		700,00		480.783,58D
26/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380049. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Brasil Central Balanças Ltda - ME. NF 0196. Balança Eletronica, patrimonio 003970. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			550,00	480.233,58D
26/04/2017	Provisão processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA, NF 3345 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASCEM. DOAÇÃO	15267	02289		120,00		480.353,58D
26/04/2017	Provisão processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, NF 196 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS - CIGO. RECURSO DOAÇÃO	23240	02289		550,00		480.903,58D
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3747 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02289		3.019,70		483.923,28D
26/04/2017	Provisão processo 376090/NF 15184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO VILA VIDA	2044	02289		2.334,00		486.257,28D
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3743 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02289		7.412,50		493.669,78D
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3745 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02289		1.687,85		495.357,63D
26/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15206	2044	02289		2.205,52		497.563,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOURO						
26/04/2017	Provisão processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI.	21406	02289		1.180,80		498.743,95D
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3744 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02289		8.257,10		507.001,05D
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3746 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02289		198,50		507.199,55D
27/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15237 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV. TESOURO	2044	02289		308,14		507.507,69D
27/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15246 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOURO	2044	02289		1.825,71		509.333,40D
27/04/2017	Provisão processo 377524/NF 887 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02289		307,80		509.641,20D
27/04/2017	Provisão processo 377524/NF 885 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02289		1.306,80		510.948,00D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02278			154.507,25	356.440,75D
28/04/2017	DEvolução para o estoque conforme relatorio do mes de abril 2017.	10850	02278		395,24		356.835,99D
03/05/2017	Provisão processo 378851, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NF 25877.	2303	02292		3.786,71		360.622,70D
03/05/2017	Provisão processo 377976/ NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25 P/ SOLDA MIG / MAG COMP: 75% GÁS ARGONIO,25% GÁS CARBONO NBR 7500.	21126	02292	125	720,00		361.342,70D
04/05/2017	Provisão processo 378851, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 25900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP TESOURO	2303	02297		38,87		361.381,57D
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15284 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	2044	02297		2.185,67		363.567,24D
05/05/2017	Provisão processo 377174/ NF 15289 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	2044	02297		1.151,12		364.718,36D
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3751 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOURO	13055	02297		1.896,85		366.615,21D
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3748 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02297		3.353,10		369.968,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO						
05/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 247973 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02297		700,00		370.668,31D
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15299 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	2044	02297		1.237,05		371.905,36D
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15337 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO	2044	02297		1.857,33		373.762,69D
05/05/2017	Provisão processo 377430/ NF 8215 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO	15736	02297		25.920,00		399.682,69D
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3753 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO	13055	02297		705,35		400.388,04D
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3752 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO	13055	02297		1.998,35		402.386,39D
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO	2044	02297		387,33		402.773,72D
08/05/2017	Provisão processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC- DIGER. DOAÇÃO	16716	02297		172,00		402.945,72D
08/05/2017	Provisão processo 377430/NF 8217 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO	15736	02297		6.580,00		409.525,72D
08/05/2017	Provisão processo 380472. BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP. NF 5025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02297		359,88		409.885,60D
08/05/2017	Provisão processo 378049/NF 5569 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 - CGSF. TESOIRO	7042	02297		1.122,00		411.007,60D
08/05/2017	Provisão processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER DOAÇÃO	22253	02297		35,85		411.043,45D
08/05/2017	Provisão processo 380754/ NF 15800 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL	22253	02297	125	36,31		411.079,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	LTDA, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA.ASTEC- DIPBU. DOAÇÃO						
08/05/2017	Provisão processo 378049/ NF 33204 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017- CGSF. TESOURO	16310	02297		1.056,00		412.135,76D
08/05/2017	Provisão processo 378049/ NF 6075 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOURO	18130	02297		1.993,55		414.129,31D
09/05/2017	Provisão processo 381602, NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CCA-NM. DOAÇÃO	22253	02297		405,00		414.534,31D
10/05/2017	Provisão processo 380464, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, NF 43337 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC DOAÇÃO	1841	02297		114,90		414.649,21D
11/05/2017	Provisão processo 377524/NF 926 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02297		1.479,60		416.128,81D
11/05/2017	Provisão processo 377524/ NF 923 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02297		2.235,60		418.364,41D
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15283 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO	2044	02297		187,08		418.551,49D
11/05/2017	Provisão processo 377524/NF 921 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02297		297,00		418.848,49D
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15349 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOURO	2044	02297		1.577,05		420.425,54D
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOURO	2044	02297		1.721,67		422.147,21D
12/05/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02297		179,00		422.326,21D
12/05/2017	Provisão processo 377940/ NF 4173 KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOURO	7721	02297	125	4.650,00		426.976,21D
15/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38209 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02297		525,00		427.501,21D
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 247988 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02297		525,00		428.026,21D
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 38195 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02297		700,00		428.726,21D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 864

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 38196 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02297		50,55		428.776,76D
16/05/2017	Provisão processo 380456. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1948, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18242	02297		1.085,00		429.861,76D
16/05/2017	Provisão processo 379713/NF 15419 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.	21406	02297		991,20		430.852,96D
17/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3750 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOIRO	13055	02297		141,35		430.994,31D
17/05/2017	Provisão processo 377174/ NF 15336 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02297		295,70		431.290,01D
17/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15409 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02297		1.646,65		432.936,66D
22/05/2017	Provisão processo 377337/ NF 312 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO	23282	02298		50.945,00		483.881,66D
22/05/2017	Provisão processo 379864. AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 4732 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	20244	02298		3.500,00		487.381,66D
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 246001 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	7805	02300		6.080,00		493.461,66D
29/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38370 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO	15848	02300		525,00		493.986,66D
29/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38306 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO	15848	02300		50,55		494.037,21D
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 6194 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	18130	02300		4.365,57		498.402,78D
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 33440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	16310	02300		4.762,80		503.165,58D
30/05/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377430. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia e Informatica, adquirido da Empresa Suprimais Suprimentos para Informatica. NF 8215. Switch Gerenciavel 48 portas, patrimonio 003997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 E 4005.	616	02279			25.920,00	477.245,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 942 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		13,50		477.259,08D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 945 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02300		1.058,40		478.317,48D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 976 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		13,50		478.330,98D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 949 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02300		43,20		478.374,18D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 980 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		13,50		478.387,68D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 974 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02300		54,00		478.441,68D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 944 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02300		43,20		478.484,88D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 947 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		224,10		478.708,98D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 956 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		59,40		478.768,38D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		75,60		478.843,98D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 975 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	22295	02300		70,20		478.914,18D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 971 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO	22295	02300		13,50		478.927,68D
30/05/2017	Provisão processo 377524/ NF 977 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22295	02300		43,20		478.970,88D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 981 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02300		43,20		479.014,08D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 943 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		75,60		479.089,68D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 948 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		75,60		479.165,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 946 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		1.582,20		480.747,48D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 950 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		13,50		480.760,98D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 982 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		70,20		480.831,18D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 964 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22295	02300		75,60		480.906,78D
30/05/2017	Provisão processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA-EPP, REF. NF 9530, DESPESAS COM UTENSÍLIOS.	22722	02300		3.750,00		484.656,78D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 963 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22295	02300		32,40		484.689,18D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 965 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22295	02300		43,20		484.732,38D
30/05/2017	Provisão processo 381458/ NF 2738 GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME, REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES - NM. TESOIRO	1694	02300		1.140,00		485.872,38D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 972 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	22295	02300		64,80		485.937,18D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 960 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02300		59,40		485.996,58D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 962 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02300		8,10		486.004,68D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 978 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02300		43,20		486.047,88D
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 969 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22295	02300		64,80		486.112,68D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02278			61.463,64	424.649,04D
31/05/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	4592	02278		1.151,91		425.800,95D
31/05/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	4578	02278		664,04		426.464,99D
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3773 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02300		1.992,35		428.457,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3768	13055	02300		1.274,30		429.731,64D
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15566	2044	02300		270,03		430.001,67D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15480	2044	02300		66,75		430.068,42D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3764	13055	02300		3.845,35		433.913,77D
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15458	2044	02300		1.991,96		435.905,73D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15491	2044	02300		2.030,08		437.935,81D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15540	2044	02300		853,00		438.788,81D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3757	13055	02300		76,40		438.865,21D
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017. TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3765	13055	02300		5.519,25		444.384,46D
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO						
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15516	2044	02300		2.397,63		446.782,09D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO						
01/06/2017	Provisão processo 380748/ NF 204473	13335	02304		2.280,00		449.062,09D
	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA, CIGO. TESOURO						
01/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380748. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa RECMED Com. de Mat. Hosp. - EIRELI-ME. NF 204473. Maca. Patrimonio 003985, 003986 e 003987. Adquirido com Recurso do	18963	02279			2.280,00	446.782,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	TESOURO.						
01/06/2017	Provisão processo 379393, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 19658 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CSDG TESOURO.	21189	02304		4.725,00		451.507,09D
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15628 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02304		7.345,78		458.852,87D
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15631 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02304		155,82		459.008,69D
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 431 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02304		21.171,14		480.179,83D
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 433 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02304		589,55		480.769,38D
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15608 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02304		4.872,50		485.641,88D
06/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3778 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	13055	02304		1.757,60		487.399,48D
06/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3779 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	13055	02304		1.698,15		489.097,63D
06/06/2017	Provisão processo 380467/NF 210899 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	1862	02304		7.384,55		496.482,18D
06/06/2017	Provisão processo 380467/NF 42072 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	1232	02304		243,00		496.725,18D
07/06/2017	Provisão processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1152, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	23331	02304		3.190,50		499.915,68D
07/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15661 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02304		459,60		500.375,28D
08/06/2017	Provisão processo 377074/ NF 38421 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02307		525,00		500.900,28D
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15639 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOURO	2044	02307		2.606,67		503.506,95D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 987 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22295	02307		54,00		503.560,95D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 989 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22295	02307		70,20		503.631,15D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 988 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22295	02307		54,00		503.685,15D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 995	22295	02307		64,80		503.749,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	16310	02307		3.058,00		506.807,95D
08/06/2017	Provisão processo 378049/NF 33561 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	2044	02307		1.200,32		508.008,27D
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15599 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02307		225,15		508.233,42D
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38431 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02307		175,00		508.408,42D
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38430 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02307		525,00		508.933,42D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 991 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		32,40		508.965,82D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 993 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		509.009,02D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		509.022,52D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1028 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		97,20		509.119,72D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1018 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		70,20		509.189,92D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 992 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		32,40		509.222,32D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1014 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		509.265,52D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1009 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		509.279,02D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1013 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		70,20		509.349,22D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1029 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		509.392,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1011 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		70,20		509.462,62D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 996 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		509.505,82D
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38489 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02307		700,00		510.205,82D
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02307		1.263,16		511.468,98D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1027 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		32,40		511.501,38D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 997 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		511.514,88D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1015 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		511.528,38D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 990 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		8,10		511.536,48D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1010 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		511.579,68D
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1019 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	22295	02307		43,20		511.622,88D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1023 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		54,00		511.676,88D
09/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15589 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOIRO	2044	02307		138,25		511.815,13D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1051 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		511.828,63D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1020 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		511.842,13D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1045 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	22295	02307		13,50		511.855,63D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1026 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	22295	02307		8,10		511.863,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO						
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		70,20		511.933,93D
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1024 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	22295	02307		54,00		511.987,93D
12/06/2017	Provisão processo 382146/ NF 212548 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ FOSCO- TESOIRO	1862	02307		360,00		512.347,93D
14/06/2017	Provisão processo 382407/ NF 177829 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOIRO	16807	02309		2.006,00		514.353,93D
19/06/2017	Provisão processo 380470/ NF 810 VJ NETO FLORICULTURA EIRELI-ME, AQUISIÇÃO DE FLORES - TESOIRO	1694	02309		470,00		514.823,93D
19/06/2017	Provisão processo 381677/NF 5894 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSG. DOAÇÃO	18585	02309		590,00		515.413,93D
19/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Sandra Maria da Silva. NF 054. Purificador de Agua Refrigerado , patrimonio 003982 e 003983. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			1.229,80	514.184,13D
19/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38499 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOIRO	15848	02309		525,00		514.709,13D
19/06/2017	Provisão processo 376488/ NF 3777 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO	13055	02309		140,60		514.849,73D
19/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3793 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017, CCI-CM. TESOIRO	13055	02309		1.127,20		515.976,93D
19/06/2017	Processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO	20244	02254		3.150,00		519.126,93D
19/06/2017	Provisão processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	22253	02254		1.229,80		520.356,73D
20/06/2017	Provisão processo 382406/ NF 9644 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU	22722	02315		2.735,00		523.091,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOIRO						
20/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 9643. Bebedouro, patrimonio 003980 e 003981. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			3.820,00	519.271,73D
20/06/2017	Provisão processo 382427/NF 2039 DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	18242	02315		179,40		519.451,13D
20/06/2017	Provisão processo 382429/ NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	18242	02315		180,00		519.631,13D
20/06/2017	Provisão processo 382205/ NF 178733 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GOÍÁS E DEVERÃO SEREM ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 EM HORÁRIO COMERCIAL, NA GO-060, KM 9,5 (EM FRENTE A COCA-COLA). VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16807	02315		12.801,55		532.432,68D
20/06/2017	Provisão processo 381713/ NF 9643 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO	22722	02315		3.820,00		536.252,68D
20/06/2017	Provisão processo 382408/ NF 15749 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO-TRINDADE	2044	02315		7.440,00		543.692,68D
21/06/2017	Provisão processo 382410/NF 15777 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS-TRINDADE. RECURSO TESOIRO	2044	02315		333,07		544.025,75D
21/06/2017	Provisão processo 382409, NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017 TESOIRO	6629	02254		302,50		544.328,25D
22/06/2017	Provisão processo 380467/ NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO BOLSA.	21406	02315		165,30		544.493,55D
22/06/2017	Provisão processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA	21994	02254		13.699,07		558.192,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO						
22/06/2017	Provisão processo 382409, NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO	21182	02254		7.274,80		565.467,42D
26/06/2017	Provisão processo 380398/ NF 8773 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO	2555	02315		273,90		565.741,32D
26/06/2017	Provisão processo 381917/ NF 98803 UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. DOAÇÃO	10920	02315		341,90		566.083,22D
26/06/2017	Provisão processo 381024/ NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO	13335	02315		300,51		566.383,73D
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 6263 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO	18130	02315		4.365,57		570.749,30D
27/06/2017	Provisão processo 381704, NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	2191	02318		1.479,00		572.228,30D
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 33808 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO	16310	02315		7.820,80		580.049,10D
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 250953 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO	7805	02315		6.080,00		586.129,10D
27/06/2017	Provisão processo 381324, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 20293 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO	21189	02254		638,88		586.767,98D
27/06/2017	Provisão processo 382335, NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	6629	02254		496,20		587.264,18D
28/06/2017	Provisão processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, ENTREGA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, LOCALIZADO NA GO-060 KM-9,5 EM FRENTE À FÁBRICA DA COCA COLA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16807	02315		1.810,00		589.074,18D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1083 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02315		97,20		589.171,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	ME						
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1093 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		86,40		589.257,78D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1089 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		589.311,78D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1065 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		48,60		589.360,38D
28/06/2017	Provisão processo 382948/ NF 4943 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, MATERIAIS PARA BANHEIRO, COZINHA E LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. ITEM 03: CAIXA DE DESCARGA EM PVC DE 06 LITROS COM ENGATE, NA COR BRANCA. ITEM 04: CARRINHO DE MÃO COM RODA - SEM CAMARA DE AR. ITEM 05: CHUVEIRO ELÉTRICO COM SUPORTE COM TRÊS TEMPERATURAS.	20244	02315		600,00		589.960,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1082 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		43,20		590.003,58D
28/06/2017	Provisão processo 377524, NF 1044 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. .	22295	02315		91,80		590.095,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1055 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		135,00		590.230,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1090 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		70,20		590.300,58D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1066 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		27,00		590.327,58D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1057 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		13,50		590.341,08D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1099 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		64,80		590.405,88D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1106 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		70,20		590.476,08D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1094 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		43,20		590.519,28D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1070 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		64,80		590.584,08D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1063 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		51,30		590.635,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1095 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		43,20		590.678,58D
28/06/2017	Provisão processo 380755/ NF 4937 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP,	20244	02315		644,00		591.322,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.						
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1091 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		8,10		591.330,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1050 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		113,40		591.444,08D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1079 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		13,50		591.457,58D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1085 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		70,20		591.527,78D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1069 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		129,60		591.657,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1088 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		591.711,38D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1108 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		24,30		591.735,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1068 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		591.789,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1078 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		591.843,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1067 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		591.897,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1084 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		54,00		591.951,68D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1073 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		43,20		591.994,88D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1098 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		24,30		592.019,18D
28/06/2017	Provisão processo 377524, NF 1031 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME.	22295	02315		64,80		592.083,98D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1072 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		13,50		592.097,48D
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1080 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02315		70,20		592.167,68D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380755. Microondas para ser utilizado no Centro de apoio aos Romeiros de Trindade - CAR, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 004937. Patrimonio 3988. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			644,00	591.523,68D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1107 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02318		97,20		591.620,88D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1052	22295	02318		97,20		591.718,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1114	22295	02318		24,30		591.742,38D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1112	22295	02318		135,00		591.877,38D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1109	22295	02318		70,20		591.947,58D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1121	22295	02318		54,00		592.001,58D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1123	22295	02318		70,20		592.071,78D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1064	22295	02318		43,20		592.114,98D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1032	22295	02318		43,20		592.158,18D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1118	22295	02318		32,40		592.190,58D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1056	22295	02318		43,20		592.233,78D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1111	22295	02318		97,20		592.330,98D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15817	2044	02318		614,91		592.945,89D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCVV TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252820	15848	02318		525,00		593.470,89D
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15738	2044	02318		1.831,44		595.302,33D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 23088	2044	02318		1.970,16		597.272,49D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1046	22295	02318		97,20		597.369,69D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 253043 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO	15848	02318		1.400,00		598.769,69D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1122 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	22295	02318		54,00		598.823,69D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1110 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	22295	02318		24,30		598.847,99D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1119 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02318		54,00		598.901,99D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1113 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02318		43,20		598.945,19D
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38660 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	15848	02318		700,00		599.645,19D
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252943 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO	15848	02318		451,10		600.096,29D
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 253343 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE. TESOIRO	15848	02318		2.625,00		602.721,29D
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15747 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02318		3.105,82		605.827,11D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1100 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02318		86,40		605.913,51D
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1120 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22295	02318		43,20		605.956,71D
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15748 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO	2044	02318		37,15		605.993,86D
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15802 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02318		2.121,76		608.115,62D
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	15848	02318		175,00		608.290,62D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 878

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252819 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	15848	02318		700,00		608.990,62D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02278			210.399,68	398.590,94D
05/07/2017	Provisão processo 381020, NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	6699	02318		526,24		399.117,18D
05/07/2017	Provisão processo 379505, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, NF 601 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. RECURSO TESOIRO	12439	02318		743,00		399.860,18D
05/07/2017	Provisão processo 376090/NF 15838 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO	2044	02318		2.490,00		402.350,18D
06/07/2017	Provisão processo 382448/ NF 16091 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO	21406	02318		4.980,00		407.330,18D
06/07/2017	Provisão processo 381704, NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	2191	02318		740,30		408.070,48D
07/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382032. Para ser utilizado no DASC - Depto de Apoio Social ao Cidadão, adquirido da Empresa Nextron Industria e Comercio Ltda. NF 1791. Equipamento de Som , patrimonio 003979. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			5.500,00	402.570,48D
07/07/2017	Provisão processo 382032/NF 1791 NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. RECURSO DOAÇÃO	16387	02318		5.500,00		408.070,48D
11/07/2017	Provisão processo 380050/ NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PEDESTAL - SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL, COM REGULAGEM DE ALTURA 0,60M ATÉ 1,10M - TENSÃO 220V - POTÊNCIA 180 / 220 W - DIÂMETRO: 55CM ATÉ 65CM - 3 VELOCIDADES - COR PRETA. EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA SER USADO NOS EVENTOS DESTA GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS/OVG.	2933	02320		396,60		408.467,08D
11/07/2017	Provisão processo 377174/NF 15846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	2044	02320		334,60		408.801,68D
11/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23121 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	2044	02320		4.400,00		413.201,68D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1124	22295	02320		64,80		413.266,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1140	22295	02320		13,50		413.279,98D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1189	22295	02320		54,00		413.333,98D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1133	22295	02320		70,20		413.404,18D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23105	2044	02320		112,91		413.517,09D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23174	2044	02320		37,96		413.555,05D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1135	22295	02320		43,20		413.598,25D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1148	22295	02320		70,20		413.668,45D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1146	22295	02320		54,00		413.722,45D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1172	22295	02320		24,30		413.746,75D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23203	2044	02320		2.013,77		415.760,52D
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1132	22295	02320		43,20		415.803,72D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1166	22295	02320		43,20		415.846,92D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1134	22295	02320		13,50		415.860,42D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1126	22295	02320		45,90		415.906,32D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1152	22295	02320		43,20		415.949,52D
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1160 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02320		24,30		415.973,82D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1150 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02320		32,40		416.006,22D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1136 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		135,00		416.141,22D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1138 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		70,20		416.211,42D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1125 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02320		43,20		416.254,62D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		54,00		416.308,62D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1158 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		64,80		416.373,42D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1165 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02320		24,30		416.397,72D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1171 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02320		43,20		416.440,92D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1173 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		70,20		416.511,12D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1149 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02320		8,10		416.519,22D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1188 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		54,00		416.573,22D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1190 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		70,20		416.643,42D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1131 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02320		13,50		416.656,92D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1151 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02320		32,40		416.689,32D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1159 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02320		43,20		416.732,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1117 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	22295	02320		8,10		416.740,62D
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23161 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02320		1.881,96		418.622,58D
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23191 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CCI- CM TESOIRO	2044	02320		174,14		418.796,72D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1167 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		70,20		418.866,92D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1179 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	22295	02320		70,20		418.937,12D
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1139 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO	22295	02320		43,20		418.980,32D
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38659 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV- TESOIRO	15848	02320		175,00		419.155,32D
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38673 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF- TESOIRO	15848	02320		525,00		419.680,32D
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38729 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOIRO	15848	02320		525,00		420.205,32D
17/07/2017	Provisão processo 379394, NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE FARMACINHAS EM MDF-CSDGB- TESOIRO	1694	02322		2.375,00		422.580,32D
17/07/2017	Provisão processo 377074/NF 254176 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT- TESOIRO	15848	02320		1.400,00		423.980,32D
18/07/2017	Provisão processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE SELADORA PROTECT SEAL C/ SUPORTE- RECURSO PRÓPRIO-VILA VIDA	18781	02320		253,00		424.233,32D
18/07/2017	Provisão processo 382546, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF Nº 11428- VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO	2576	02320		975,00		425.208,32D
19/07/2017	Provisão processo 382887/ NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	1694	02322		650,00		425.858,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	MUSICIAIS PARA O CCA-NM. TESOURO						
19/07/2017	Provisão processo 382569/NF 21761, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS- SEDE/GASSBE- TESOURO	3325	02322		7.164,00		433.022,32D
19/07/2017	Provisão processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO- CGSF. TESOURO	1232	02322		215,40		433.237,72D
19/07/2017	Provisão processo 382945, NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV-CCANM. DOAÇÃO	14224	02322		225,00		433.462,72D
19/07/2017	Provisão processo 382536/ NF 21782, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO- SEDE. RECURSO TESOURO	3325	02322		2.350,00		435.812,72D
19/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3796 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOURO	13055	02322		5.505,00		441.317,72D
19/07/2017	Provisão processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 11164- REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF- TESOURO	2058	02322		8.918,00		450.235,72D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3797 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOURO	13055	02322		2.715,55		452.951,27D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3802 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOURO	13055	02322		3.851,05		456.802,32D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3803 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOURO	13055	02322		2.532,65		459.334,97D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3804 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CSDGB- TESOURO	13055	02322		290,85		459.625,82D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3822 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOURO	13055	02322		4.859,30		464.485,12D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3794 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOURO	13055	02322		3.758,10		468.243,22D
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3798 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE	13055	02322		907,00		469.150,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CCVV- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3811 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO	13055	02322		2.514,65		471.664,87D
24/07/2017	Provisão processo 381783/ NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.	21126	02322		900,00		472.564,87D
24/07/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02325		13.963,40		486.528,27D
24/07/2017	Provisão processo 377174/ NF 23254, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02322		3.646,43		490.174,70D
24/07/2017	Provisão processo 377174/ NF 23214, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02322		1.703,08		491.877,78D
27/07/2017	Provisão processo 384239, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5705, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAR DE MUQUEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2359	02325		1.021,70		492.899,48D
27/07/2017	Provisão processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.	3997	02325		518,00		493.417,48D
28/07/2017	Provisão processo 382644/ NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO-CCA-NM. RECURSO TESOIRO.	21406	02325		313,00		493.730,48D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 084901. Patrimonio 010884. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			1.479,00	492.251,48D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022395. Patrimonio 010885. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			740,30	491.511,18D
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38955 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGV- TESOIRO	15848	02325		50,55		491.561,73D
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38803 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOIRO	15848	02325		525,00		492.086,73D
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38791 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE	15848	02325	125	700,00		492.786,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
JULHO-CIGO- TESOIRO							
31/07/2017	Provisão processo 378049/ NF 5693, JAIR MAURO RIBEIRO	7042	02325		1.380,00		494.166,73D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02278			43.010,55	451.156,18D
31/07/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de julho de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	4473	02278		487,28		451.643,46D
01/08/2017	Provisão processo 382197, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME, NOTA FISCAL Nº 20 -AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	22253	02325		135,00		451.778,46D
01/08/2017	Provisão processo 382946, NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB- TESOIRO	1694	02325		155,00		451.933,46D
02/08/2017	Provisão processo 383250/ NF 101157, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, DESTA ASSESSORIA, SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A COMPRA DOS SUPRIMENTOS ACIMA CITADOS. ITEM 4: TENSÃO DA TOMADA 100-240V AUTOMÁTICO.	3997	02325		2.688,34		454.621,80D
02/08/2017	Provisão processo 383434/ NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA SEREM USADOS NA ASSEPSIA DO BORDADO/TECIDO FEITO NO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02325		180,90		454.802,70D
02/08/2017	Provisão processo 382727/ NF 20261 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.	3997	02325		2.200,00		457.002,70D
03/08/2017	Provisão processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO &BORGES TECIDOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	22253	02325		691,00		457.693,70D
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PAR O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02329		2.454,70		460.148,40D
04/08/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23434. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 PARA A SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		7.630,90		467.779,30D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		3.302,55		471.081,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02329		121,60		471.203,45D
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	13055	02329		636,45		471.839,90D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		386,72		472.226,62D
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02329		70,55		472.297,17D
04/08/2017	Provisão processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO	10381	02329		1.734,00		474.031,17D
04/08/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02329		4.285,81		478.316,98D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		1.772,74		480.089,72D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23405. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		1.691,12		481.780,84D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		258,39		482.039,23D
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02329		623,90		482.663,13D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	2044	02329		1.909,76		484.572,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	23352. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		290,80		484.863,69D
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02329		736,92		485.600,61D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		485.670,81D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		64,80		485.735,61D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	22295	02329		70,20		485.805,81D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		485.876,01D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		10,80		485.886,81D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		485.957,01D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		486.027,21D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.040,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	22295	02329		43,20		486.083,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	1281, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1276. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		32,40		486.116,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		486.186,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		486.256,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.270,21D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.283,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		486.326,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		32,40		486.359,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1222, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		486.429,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1220, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		32,40		486.461,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		486.505,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO	22295	02329		70,20		486.575,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 125, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		486.629,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		486.672,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		8,10		486.680,61D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.694,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		10,80		486.704,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.718,41D
07/08/2017	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1275, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		486.772,41D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		486.826,41D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1239, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		486.839,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1253, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		486.910,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017. PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		75,60		486.985,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		487.055,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		487.109,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		32,40		487.142,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1205, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		487.155,81D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22295	02329		32,40		487.188,21D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.231,41D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		64,80		487.296,21D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		29,70		487.325,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.369,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		487.382,61D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO	22295	02329	125	13,50		487.396,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		487.450,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1221, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		8,10		487.458,21D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		13,50		487.471,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.514,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		54,00		487.568,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		70,20		487.639,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE JULHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		64,80		487.703,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.747,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.790,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02329		43,20		487.833,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	22295	02329		43,20		487.876,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	1234, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		91,80		487.968,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		32,40		488.000,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1249, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	22295	02329		43,20		488.044,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		51,30		488.095,41D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		13,50		488.108,91D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		43,20		488.152,11D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	22295	02329		32,40		488.184,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		10,80		488.195,31D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		43,20		488.238,51D
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02329		97,20		488.335,71D
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	22295	02329		43,20		488.378,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	1264, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/08/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NOTA FISCAL 42630. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	17682	02329		300,00		488.678,91D
08/08/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981, REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02329		525,00		489.203,91D
08/08/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, REFERENTE AO GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02329		700,00		489.903,91D
09/08/2017	Provisão processo 383710/ NF 695, NT CONFECOES LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS QUE SERÃO USADAS PELOS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA	22421	02329		4.995,00		494.898,91D
11/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	22295	02329		24,30		494.923,21D
11/08/2017	Provisão processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES QUE ESTÃO NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. DOAÇÃO	18242	02329		1.049,55		495.972,76D
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02329		4.672,48		500.645,24D
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 473, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADE; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02329		4.031,48		504.676,72D
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02329		1.129,10		505.805,82D
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E	21413	02329		4.604,35		510.410,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02329		4.142,17		514.552,34D
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 472, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV ,CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21413	02329		4.151,71		518.704,05D
15/08/2017	Provisão processo 382728/ NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOIRO	18585	02329		2.139,00		520.843,05D
17/08/2017	Provisão processo 384297, NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.	22253	02329		1.349,75		522.192,80D
17/08/2017	Provisão processo 382197, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 9058. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA. PARA O CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2555	02329		327,38		522.520,18D
18/08/2017	Provisão processo 382848 / NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	6300	02329		60,00		522.580,18D
18/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	21413	02329		2.539,31		525.119,49D
18/08/2017	Provisão processo 384996/NF 14939 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO	2380	02329		453,60		525.573,09D
21/08/2017	Provisão processo 384276/ NF 22848 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2191	02329		289,00		525.862,09D
21/08/2017	Provisão processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A	12607	02329		2.399,00		528.261,09D
22/08/2017	Provisão processo 384826, NF 9190, LIFE PURIFICADORES LTDA., REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CGSF TESOIRO	19831	02329		450,00		528.711,09D
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO, CGSF. RECURSO TESOIRO.	1694	02254		1.800,00		530.511,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
23/08/2017	Provisão processo 384257/ NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NO C.A.R DE MUQUÉM/NIQUELANDIA-GO ENTRE OS DIAS 05 A 15/08/2017. RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02329		1.470,00		531.981,09D
24/08/2017	Provisão processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 33177 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSÍLIOS- CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO.	1729	02329		144,00		532.125,09D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377337. Storage Profissional para ser utilizado na Assessoria Tecnologica de Informação - ASTI, adquirido da Empresa Infomach Soluções em Informatica Ltda. NF 00312. Patrimonio 010886. Adquirido com recurso de Doação.	616	02279			50.945,00	481.180,09D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384276. Lavadora para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022848. Patrimonio 03960. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			289,00	480.891,09D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 383958. Eletrosom S.A. NF. 23446, Lavadora para ser utilizado na Unidade Casa do Interior de Goias - CIGO. Patrimonio 03959. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			2.399,00	478.492,09D
25/08/2017	Provisão processo 383063, NF 19965, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GESG. RECURSO PRÓPRIO.	23156	02254		21.762,55		500.254,64D
25/08/2017	Provisão processo 384146, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5164 REFERENTE A DEPESAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOIRO	20244	02329		590,00		500.844,64D
28/08/2017	Provisão processo 382861, NF 19966, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	23156	02343		21.890,55		522.735,19D
29/08/2017	Provisão processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, NF 37005/2017, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA REF. PVC 1/2 P/ CGSF. RECURSO PRÓPRIO	22253	02343		200,00		522.935,19D
30/08/2017	Provisão processo 383035, NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS.	22253	02343		2.700,00		525.635,19D
30/08/2017	Provisão processo 381507, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, NOTA FISCAL Nº730-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /PEDRA DE GRANITO- TESOIRO	23527	02322		1.322,00		526.957,19D
30/08/2017	Provisão processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-	18620	02343		279,54		527.236,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
ME, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, CGV. RECURSO DOAÇÃO							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382886. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Marcelo Muniz Guimarães - ME. NF 15. Kit de Motor para Portão , patrimonio 010890. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	18970	02279			1.800,00	525.436,73D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382727. Para ser utilizado no CCA - NM Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 20261. Projetor Multimidia (Data Show), patrimonio 010883. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			2.200,00	523.236,73D
31/08/2017	Transferencia do estoque materia prima para GEP - Almoxarifado.	Lanc.Mult.	02269		1.871,10		525.107,83D
31/08/2017	Provisão processo 378049/ NF 34479 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	16310	02343		5.632,00		530.739,83D
31/08/2017	Provisão processo 378049/ NF 260928 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	7805	02343		3.830,00		534.569,83D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02278			112.436,16	422.133,67D
31/08/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017, da Gerência de Patrimonio.	4592	02278		154,95		422.288,62D
31/08/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017. Da Gerência de Patrimonio.	4473	02278		1.483,25		423.771,87D
01/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39203 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02343		107,16		423.879,03D
01/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02343		700,00		424.579,03D
01/09/2017	Provisão processo 385274/NF 1384 POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG, ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	23492	02343		945,00		425.524,03D
01/09/2017	Provisão processo 377074/NF 39145 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02343		525,00		426.049,03D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1300 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		426.119,23D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1314 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		426.189,43D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1305 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		426.232,63D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1311 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		32,40		426.265,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1337 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		426.308,23D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1306 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		426.378,43D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1336 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		135,00		426.513,43D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1292 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		426.583,63D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1322 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		24,30		426.607,93D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1327 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		426.678,13D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1343 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		426.721,33D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1299 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		13,50		426.734,83D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1307 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		10,80		426.745,63D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1315 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		54,00		426.799,63D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1291 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		426.842,83D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1312 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		32,40		426.875,23D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1333 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		426.918,43D
04/09/2017	Provisão processo 383520/ NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02343		540,00		427.458,43D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1334 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		70,20		427.528,63D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1323 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		86,40		427.615,03D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1288 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		64,80		427.679,83D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1328 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		64,80		427.744,63D
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23528 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	2044	02343		382,86		428.127,49D
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23544 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CCI-	2044	02343		369,66		428.497,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	CM TESOURO						
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1286 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		428.540,35D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1313 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		62,10		428.602,45D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1316 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		54,00		428.656,45D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1321 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		64,80		428.721,25D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1298 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		91,80		428.813,05D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1310 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		43,20		428.856,25D
04/09/2017	Provisão processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5197 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS CCI-CM. RECURSO DOAÇÃO	20244	02343		142,00		428.998,25D
04/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02343		180,00		429.178,25D
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	2044	02343		2.638,05		431.816,30D
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23478 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	2044	02343		2.354,12		434.170,42D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1341 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		32,40		434.202,82D
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1342 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02343		32,40		434.235,22D
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	2044	02343		3.273,66		437.508,88D
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23587 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	2044	02343		691,02		438.199,90D
05/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3830 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE JULHO/2017, CGSF. TESOURO	13055	02343		2.472,70		440.672,60D
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23618 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	2044	02343		1.206,01		441.878,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23542 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	2044	02343		5.556,74		447.435,35D
06/09/2017	Provisão processo 378049/ NF 5758 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	7042	02343		2.167,00		449.602,35D
06/09/2017	Provisão processo 378049/NF 6444 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	18130	02343		1.435,77		451.038,12D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1374. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		64,80		451.102,92D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1350, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		451.146,12D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1356, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		86,40		451.232,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1348. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER APGO COM RECURSO TESOIRO.	22295	02344		13,50		451.246,02D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1357. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		13,50		451.259,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1365. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		451.329,72D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1369, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		451.399,92D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1375. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		13,50		451.413,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1346. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		451.467,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1386. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		13,50		451.480,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1389. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		8,10		451.489,02D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1338. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		24,30		451.513,32D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1360. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		451.556,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1364. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		64,80		451.621,32D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1376. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		451.664,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1347. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	22295	02344		70,20		451.734,72D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1329. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		24,30		451.759,02D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1370. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		8,10		451.767,12D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1332. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		16,20		451.783,32D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1382. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		205,20		451.988,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1384. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		13,50		452.002,02D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1383. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		452.045,22D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1387. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		452.088,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 900

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1345, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		452.142,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1385. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		452.212,62D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1395. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		452.282,82D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1358. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		452.353,02D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1372. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		32,40		452.385,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1393. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		452.439,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1401. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		18,90		452.458,32D
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1359, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		13,50		452.471,82D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1367. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		452.525,82D
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1368. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		452.579,82D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1403. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		18,90		452.598,72D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1349. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		64,80		452.663,52D
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1355, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		452.733,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1373. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		86,40		452.820,12D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1388. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		452.890,32D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1344, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO TESOIRO.	22295	02344		8,10		452.898,42D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1390. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		452.941,62D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1394. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		54,00		452.995,62D
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1363, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		8,10		453.003,72D
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1371. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		32,40		453.036,12D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1400, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		453.079,32D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1404. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		453.122,52D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1430, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		32,40		453.154,92D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1398. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	22295	02344		32,40		453.187,32D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		453.230,52D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1402. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER	22295	02344		64,80		453.295,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1417. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		18,90		453.314,22D
12/09/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39355.	15848	02344		720,00		454.034,22D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1431, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		454.077,42D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1410. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CSDG TESOIRO.	22295	02344		18,90		454.096,32D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1413. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		18,90		454.115,22D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1411, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		81,00		454.196,22D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1429. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		32,40		454.228,62D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1409. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		454.298,82D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1396. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		64,80		454.363,62D
12/09/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 260293.	15848	02344		595,00		454.958,62D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1412, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		455.028,82D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1416. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		43,20		455.072,02D
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1415. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02344		70,20		455.142,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
13/09/2017	Provisão processo 384828, DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA, NF 4294 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF TESOIRO	10010	02254		400,00		455.542,22D
14/09/2017	Provisão processo 385198. HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF330602. VENTILADOR DE TETO 3 PAS DE AÇO; 220V; PINTURA ELETROSTÁTICA; CONTROLE NA PAREDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2933	02344	125	104,50		455.646,72D
19/09/2017	Provisão processo 378049/NF 5801, JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	7042	02342		985,80		456.632,52D
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	13055	02342		5.766,10		462.398,62D
19/09/2017	Provisão processo 378049/NF 34761, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	16310	02342		1.915,20		464.313,82D
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	13055	02342		8.795,15		473.108,97D
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	13055	02342		4.205,95		477.314,92D
21/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02345		180,00		477.494,92D
21/09/2017	Provisão processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02345		540,00		478.034,92D
21/09/2017	Provisão processo 383520/ NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02345		360,00		478.394,92D
21/09/2017	Provisão processo 383520 /NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02345		540,00		478.934,92D
22/09/2017	Provisão processo 385539, NF 27066, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS (SACOS PLÁSTICOS), CGSF. TESOIRO.	2303	02345		675,00		479.609,92D
22/09/2017	Provisão processo 374030/ NF 273, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	18242	02345		1.091,25		480.701,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1443 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		54,00		480.755,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1470 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22295	02346		64,80		480.819,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO						
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1484 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		43,20		480.863,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1425 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		54,00		480.917,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1427 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		70,20		480.987,37D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1458 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		54,00		481.041,37D
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3847 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02346		363,20		481.404,57D
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3846 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02346		264,40		481.668,97D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1435 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		43,20		481.712,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1464 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		32,40		481.744,57D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		70,20		481.814,77D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1469 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		43,20		481.857,97D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1448 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		64,80		481.922,77D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1426 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		54,00		481.976,77D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1459	22295	02346		54,00		482.030,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO						
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1460 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		135,00		482.165,77D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1441 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		70,20		482.235,97D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1466 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		43,20		482.279,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1433 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		64,80		482.343,97D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1442 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		43,20		482.387,17D
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3857 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02346		150,00		482.537,17D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1465 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		32,40		482.569,57D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1446 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		32,40		482.601,97D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1428 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		8,10		482.610,07D
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1447 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22295	02346		70,20		482.680,27D
25/09/2017	Provisão processo 374030/NF 2282 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	18242	02346		2.520,25		485.200,52D
25/09/2017	Provisão processo 383439, NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO	2303	02346		6.153,03		491.353,55D
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF003856 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE	13055	02346		2.684,80		494.038,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO						
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3858 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	13055	02346		1.203,70		495.242,05D
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23816 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CIGO- TESOIRO	2044	02346		2.417,44		497.659,49D
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23774 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CGSF- TESOIRO	2044	02346		2.563,99		500.223,48D
26/09/2017	Provisão processo 384961/ NF 859 CATEL COM.E ASSIST. DE ELETRO-ELETR. E INFORM. LTDA, REFERENTE A PORTEIRO RESIDENCIAL- RECURSO DOAÇÃO	16667	02346		190,00		500.413,48D
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23775 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CCVV- TESOIRO	2044	02346		791,15		501.204,63D
26/09/2017	Provisão processo 385600, NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS, GESG. RECURSO TESOIRO	20986	02346		2.575,70		503.780,33D
27/09/2017	Provisão processo 385227, NF 01 CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHOES, CIGO. RECURSO TESOIRO	23555	02346		11.747,50		515.527,83D
28/09/2017	Provisão processo 382967/NF 389 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL, CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	7875	02347		2.397,00		517.924,83D
28/09/2017	Provisão processo 386112/NF 89216 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	2191	02347		390,00		518.314,83D
29/09/2017	Provisão processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. RECURSO TESOIRO	23569	02347		4.531,21		522.846,04D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278			117.590,64	405.255,40D
29/09/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de setembro de 2017, da Gerência de Patrimonio.	4473	02278		673,80		405.929,20D
03/10/2017	Provisão processo 385306, NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOIRO	20244	02349		1.055,20		406.984,40D
03/10/2017	Provisão processo 385922, NF 5313, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP,	20244	02349		140,00		407.124,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOUREO						
06/10/2017	Provisão processo 381938/ NF 3860, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME.	23569	02349		15.928,48		423.052,88D
06/10/2017	Provisão processo 384725/ NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOUREO	2961	02349		2.412,95		425.465,83D
06/10/2017	Provisão processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE CAMA MESA E BANHO-CGSF. RECURSO TESOUREO	2961	02349		4.487,50		429.953,33D
09/10/2017	Provisão processo 383520 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02353		360,00		430.313,33D
09/10/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39682. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02353		55,00		430.368,33D
09/10/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15848	02353		540,00		430.908,33D
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3861 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02353		2.149,55		433.057,88D
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3859 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02353		164,70		433.222,58D
10/10/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3867 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13055	02353		1.170,20		434.392,78D
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2044	02353		1.408,09		435.800,87D
10/10/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22295	02353		13,50		435.814,37D
10/10/2017	Provisão processo 385730, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA ME. NF 1052. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02353		2.700,00		438.514,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
10/10/2017	Provisão processo 386647. TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02353		2.356,00		440.870,37D
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23880 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02353		2.137,42		443.007,79D
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1463, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02353		62,10		443.069,89D
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1445, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02353		10,80		443.080,69D
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3868 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13055	02353		2.332,35		445.413,04D
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02353		1.819,27		447.232,31D
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02353		120,81		447.353,12D
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1483, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02353		21,60		447.374,72D
10/10/2017	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02353		2.674,06		450.048,78D
10/10/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22295	02353		21,60		450.070,38D
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1434, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER	22295	02353		10,80		450.081,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
11/10/2017	Provisão processo 386158. CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF 186945. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2191	02353		542,44		450.623,62D
11/10/2017	Provisão processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPRA DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOUREO.	23604	02254		5.598,80		456.222,42D
11/10/2017	Provisão processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO	2576	02254		118,90		456.341,32D
11/10/2017	Provisão processo 384940, NF 22551, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAMPA DE VASO SANITÁRIO, GAB. RECURSO TESOUREO	3325	02254		11.130,00		467.471,32D
17/10/2017	Provisão processo 383520/NF 262812 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOUREO	15848	02355		360,00		467.831,32D
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39787, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17-CGSF. RECURSO TESOUREO	15848	02355		540,00		468.371,32D
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39834 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CIGO. RECURSO TESOUREO	15848	02355		720,00		469.091,32D
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39790, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17- CCI/NF. RECURSO TESOUREO	15848	02355		180,00		469.271,32D
19/10/2017	Provisão processo 374030. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2369, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17. vai ser pago com recurso de doação.	18242	02355		4.096,50		473.367,82D
20/10/2017	Provisão processo 383520/NF 263764, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CCA/NM. RECURSO TESOUREO	15848	02355		110,00		473.477,82D
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02357		2.333,04		475.810,86D
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02357		174,60		475.985,46D
23/10/2017	Provisão processo 386658/NF 5861, M. MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, REFERENTE CONFECÇÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG A SER REALIZADO NO DIA	2359	02357		1.167,35		477.152,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	31.10.2017. RECURSO DOAÇÃO						
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02357		260,24		477.413,05D
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02357		2.828,58		480.241,63D
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02357		2.396,32		482.637,95D
23/10/2017	Provisão processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF10. Aquisição de matéria prima.	23611	02357		76.725,00		559.362,95D
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02357		316,00		559.678,95D
25/10/2017	Provisão processo 384436, NCLM de Paula Fab. de Tendas Ltda - ME. NF. 1433, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17780	02357		3.150,00		562.828,95D
26/10/2017	Provisão processo 384963/ NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO	22253	02254		200,00		563.028,95D
27/10/2017	Provisão processo 377156/ NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ, ANO 2016/ MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO	17682	02357		179,00		563.207,95D
30/10/2017	Provisão processo 384645. INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF 259, AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA, PARA A UNIDADE CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	23625	02359		5.380,00		568.587,95D
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 00518.	21413	02359		3.791,78		572.379,73D
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000519.	21413	02359		3.050,88		575.430,61D
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000525.	21413	02359		256,80		575.687,41D
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000521.	21413	02359		2.711,76		578.399,17D
31/10/2017	Provisão processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 000344.	23618	02359		1.574,10		579.973,27D
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF000522.	21413	02359		5.001,37		584.974,64D
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF. 523.	21413	02359		2.394,86		587.369,50D
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000520.	21413	02359		3.786,01		591.155,51D
31/10/2017	Provisão processo 386890/NF 40145	21147	02359		4.388,40		595.543,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO VILA VIDA. RECURSO DOAÇÃO						
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000524.	21413	02359		2.764,08		598.307,99D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 384645. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Mooraes, adquirido da Empresa Inovare Comercio e Representação EIRELI. NF 0259. Bicicleta Ergometrica, patrimonio 006976 e 6977. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			5.380,00	592.927,99D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 386158. Catral Refrigeração Elet. Ltda. NF. 186945. Forno Microondas para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviário. Patrimonio 006978. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			542,44	592.385,55D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de outubro 2017. Pasta em couro sintético, compro com recurso de doação conforme processo 385730.	4592	02254			2.700,00	589.685,55D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de outubro 2017. Lona, compro com recurso de doação conforme processo 384436.	19775	02254			820,00	588.865,55D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278			116.497,87	472.367,68D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	Lanc.Mult.	02256		82,74		472.450,42D
01/11/2017	Provisão processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	2044	02360		28.645,42		501.095,84D
01/11/2017	Provisão processo 387543, BEIRA- MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 20737 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- TESOIRO	23156	02360		127,50		501.223,34D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3889, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOIRO	13055	02360		3.083,85		504.307,19D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3892, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOIRO	13055	02360		1.851,25		506.158,44D
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.	22295	02360		1.171,80		507.330,24D
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A PÃO - CSDG -	22295	02360		167,40		507.497,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	TESOURO						
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3876, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	13055	02360		2.237,35		509.734,99D
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.	22295	02360		696,60		510.431,59D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3875, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCICM- TESOURO	13055	02360		57,00		510.488,59D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3891, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	13055	02360		2.209,20		512.697,79D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3893, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCVV- TESOURO	13055	02360		150,00		512.847,79D
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3897, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	13055	02360		2.082,80		514.930,59D
06/11/2017	Provisão processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 347. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23618	02364		1.654,30		516.584,89D
07/11/2017	Provisão processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436 .REFERENTE QUADRO COM MODURA PARA EVENTO E PROMOÇÃO PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23674	02364		3.595,00		520.179,89D
10/11/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 44508. REFERENTE COMBSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02364		310,00		520.489,89D
13/11/2017	Provisão processo 386900, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15574 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2380	02364		293,30		520.783,19D
13/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 383439, HB COMERCIO DE EMBALAGEND NF 27355. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2303	02254		5.589,51		526.372,70D
14/11/2017	Provisão processo 387565. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	21686	02364		18.920,00		545.292,70D
14/11/2017	Provisão processo 387839. COMERCIAL	21686	02364		28.875,00		574.167,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 386229, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9954, REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19831	02254		1.587,00		575.754,70D
17/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 387546, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5511 REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017, CRIANÇA FELIZ NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20244	02254		360,00		576.114,70D
17/11/2017	Provisão processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, NF 15607 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2380	02254		256,21		576.370,91D
21/11/2017	Provisão processo 387299, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 5704, REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22757	02367		28.520,00		604.890,91D
21/11/2017	Provisão processo 387057, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 101822, REFERENTE LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2191	02254		3.000,00		607.890,91D
22/11/2017	Provisão processo 384428/ NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOIRO	1862	02367		5.717,67		613.608,58D
22/11/2017	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 01 REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	21441	02367		31.040,00		644.648,58D
22/11/2017	Provisão processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02254		130,00		644.778,58D
22/11/2017	PROVISÃO PROCOESSO 387752. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELLI-ME. NF 741, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02254		21.500,00		666.278,58D
23/11/2017	Provisão processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 742 REFERENTE CARTÃO	22253	02254		449,40		666.727,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	COORPORATIVO. DOAÇÃO						
24/11/2017	PROVISÃO processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME, NF 34. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02254		5.417,00		672.144,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 267570 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CSDG. TESOIRO	15848	02367		180,00		672.324,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40163 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO	15848	02367		540,00		672.864,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40026 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	15848	02367		540,00		673.404,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 39953 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO	15848	02367		540,00		673.944,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40004, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO	15848	02367		180,00		674.124,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40167 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO	15848	02367		360,00		674.484,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 39913 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO	15848	02367		540,00		675.024,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 266984 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO	15848	02367		180,00		675.204,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCI-NF. TESOIRO	15848	02367		180,00		675.384,98D
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40117, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	15848	02367		360,00		675.744,98D
27/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 35157 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21182	02254		416,00		676.160,98D
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3905 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02367		344,30		676.505,28D
28/11/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02367		1.880,15		678.385,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 915

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24165 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		376,30		678.761,73D
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24184 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		811,88		679.573,61D
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24197 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.187,12		681.760,73D
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3904 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13055	02367		350,00		682.110,73D
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3910 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13055	02367		4.607,30		686.718,03D
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3911 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13055	02367		2.283,35		689.001,38D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24250 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.385,16		691.386,54D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24320 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.914,36		694.300,90D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24437 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.767,00		697.067,90D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		332,75		697.400,65D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24397 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		1.795,51		699.196,16D
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24483 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.047,06		701.243,22D
29/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192. NF 28, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02254		1.547,00		702.790,22D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386229. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 9954. Bebedouros. Patrimonio 006979, 6980 e 6981. Adquirido com recurso do TESOUREO.	18963	02279			1.587,00	701.203,22D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Coordenação. Patrimonio 006982. Adquirido com recurso de	630	02279			1.819,00	699.384,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Doação.						
30/11/2017	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 02 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	21441	02367		7.525,98		706.910,20D
30/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24363 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		2.079,98		708.990,18D
30/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24300 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02367		1.573,10		710.563,28D
30/11/2017	Provisão processo 385285, RAFAEL LOPES DO CARMO, NF 136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. RECURSO DOAÇÃO	22253	02367		1.925,00		712.488,28D
30/11/2017	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 385533, VSGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 02, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS PARACGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19775	02254			7.525,98	704.962,30D
30/11/2017	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES NF 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10857	02254			1.547,00	703.415,30D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278			178.950,90	524.464,40D
30/11/2017	Ajuste de inventario, conforme o relatorio do GEP - Almoxarifado do mês de novembro 2017. No produto medico hospitalar.	13265	02278		3.525,20		527.989,60D
01/12/2017	Provisão processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, REFERENTE A MEDICAMENTOS - CGSF. RECURSO DOAÇÃO	11627	02371		1.876,00		529.865,60D
01/12/2017	Provisão processo 386952/ NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA, MES OUTUBRO/17, ASTI. RECURSO DOAÇÃO	23709	02371		4.470,00		534.335,60D
05/12/2017	Provisão processo 386535/ NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. RECURSO TESOIRO	23716	02371		14.875,00		549.210,60D
05/12/2017	Provisão processo 388620/NF 2511, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. DOAÇÃO	18242	02371		771,00		549.981,60D
06/12/2017	Provisão processo 386535/NF 1014 AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA, DEZEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOIRO	23520	02371		1.260,00		551.241,60D
06/12/2017	Provisão processo 388358/NF 1068,	22253	02371		3.700,00		554.941,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. RECURSO DOAÇÃO						
07/12/2017	Provisão processo 388386, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, NF-116 REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. RECURSO DOAÇÃO	22253	02371		120,00		555.061,60D
07/12/2017	Provisão processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15848	02371		55,00		555.116,60D
08/12/2017	Provisão processo 387461, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCI-NF, 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCI-CM. RECURSO PRÓPRIO	2576	02371		658,90		555.775,50D
11/12/2017	Provisão processo 388606/ NF 5552 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP.	20244	02371		596,40		556.371,90D
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF558.	21413	02372		2.402,89		558.774,79D
12/12/2017	Provisão processo 387750. FLORART PAISAGISMO LTDA. NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02372		460,00		559.234,79D
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF561.	21413	02372		4.445,97		563.680,76D
12/12/2017	Provisão processo 387750. FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME. NF 2080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02372		7.300,00		570.980,76D
12/12/2017	Provisão processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 770, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02372		697,00		571.677,76D
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF559.	21413	02372		3.304,80		574.982,56D
12/12/2017	Provisão processo 387346. ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15241. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA PARA DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	7336	02372		2.290,00		577.272,56D
13/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI -	21413	02372		4.517,69		581.790,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	EPP. NF0564.						
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40388.	15848	02372		180,00		581.970,25D
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40305.	15848	02372		540,00		582.510,25D
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40251.	15848	02372		360,00		582.870,25D
13/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40336.	15848	02372		360,00		583.230,25D
13/12/2017	Provisão processo 389436. PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF-109223. AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA, PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	23723	02372		72,00		583.302,25D
14/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na CIGO. Patrimonio 6985. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			3.235,00	580.067,25D
14/12/2017	Provisão processo 388346, Visual BONES e Chapéus Ltda-ME NF 1714. Aquisição de bones para ser usados no Show de Natal 2017. Vai ser pago com recurso de doação.	22253	02254		340,00		580.407,25D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02372		280,80		580.688,05D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02372		869,40		581.557,45D
15/12/2017	Provisão processo 386892. GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP. NF 52764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	23800	02372		7.520,00		589.077,45D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1576. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02372		737,10		589.814,55D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02372		2.095,20		591.909,75D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	22295	02372		2.084,40		593.994,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	TESOURO.						
15/12/2017	Provisão processo 387340, Água Pura Com. Distribuidora Ltda NF 12633.	2576	02372		245,70		594.239,85D
15/12/2017	Provisão processo 388619. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 62171. REFERENTE LUVAS DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11627	02372		799,68		595.039,53D
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02372		423,90		595.463,43D
18/12/2017	Provisão processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02373		180,00		595.643,43D
18/12/2017	Provisão processo 383520/ NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	15848	02373		55,00		595.698,43D
18/12/2017	Provisão processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIOS LTDA, NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPAS COLORIDAS (PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- RECURSO PRÓPRIO	22253	02373		958,00		596.656,43D
19/12/2017	Provisão processo 388189/NF815 VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02373		690,00		597.346,43D
20/12/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02375		19.535,80		616.882,23D
21/12/2017	Provisão processo 387037. F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	9583	02375		2.942,00		619.824,23D
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02375		2.816,08		622.640,31D
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386892 Para ser utilizado na Gerência de Recursos Humanos, adquirido da Empresa Globo Maquinas e Suprimentos Ltda. NF 052764. Impressora de Cartões. Patrimonio 011108. Adquirido com recurso do TESOURO.	18956	02279			5.850,00	616.790,31D
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387037 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. adquirido da Empresa F. Mulser Comércio e Representações Ltda. NF 020835. Ferramentas . Patrimonio 006993, 6987, 6989, 6990, 1107, 6988, 6986, 6992 e	630	02279			2.942,00	613.848,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	6991. Adquirido com recurso de Doação.						
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386952 Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informação -, adquirido da Empresa ALL Max Comércio e Serviços de Informatica Ltda. NF 9949. Tela de Projeção Retrátil Motorizada. Patrimonio 011148. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			4.470,00	609.378,31D
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02375		1.596,64		610.974,95D
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02375		2.834,70		613.809,65D
26/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02375		6.756,82		620.566,47D
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3902. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		819,70		621.386,17D
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		1.768,05		623.154,22D
26/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40485 REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02375		540,00		623.694,22D
26/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385285. Da Empresa Rafael Lopes do Carmo. NF. 136. Motor para Portão para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011129. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			700,00	622.994,22D
26/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387057. Da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF. 101822. Lavadora de Roupas para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011127 e 011128. Adquirido com recurso de Doação.	623	02279			3.000,00	619.994,22D
26/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40497. REFERENTE GÁS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	15848	02375		540,00		620.534,22D
26/12/2017	Provisão processo 377174 COMERCIAL	2044	02375		3.260,89		623.795,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almojarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3907. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		998,10		624.793,21D
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3914. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		2.284,85		627.078,06D
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3913. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		2.521,40		629.599,46D
26/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40470, REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02375		360,00		629.959,46D
26/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2044	02375		678,72		630.638,18D
26/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 272431. REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15848	02375		540,00		631.178,18D
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3915. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		1.934,30		633.112,48D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8834. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10976	02375		152,50		633.264,98D
27/12/2017	Provisão processo 386704, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF34228, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF.	1729	02375		1.621,34		634.886,32D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	13055	02375		1.860,30		636.746,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001						
	TESOURO						
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13055	02375		442,90		637.189,52D
27/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385533. Da Empresa Vagno Pereira dos Santos. NF. 01. Aquecedor Eletrico para Piscina . Vai ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Patrimonio 011143 e 011132. Adquirido com recurso de Doação.	630	02279			31.040,00	606.149,52D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8725. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10976	02375		29,50		606.179,02D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8804. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10976	02375		143,91		606.322,93D
27/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG , adquirido da Empresa Pronto Tecnologia Ltda. NF 491. Furadeira. Patrimonio 011144 e 011145. Adquirido com recurso do contrato de Gestão.	18970	02279			200,00	606.122,93D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13055	02375		517,40		606.640,33D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13055	02375		1.425,55		608.065,88D
27/12/2017	Provisão processo 387873. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP. NF 5061, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRÁFICAS - ASCEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02375		685,00		608.750,88D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3937. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13055	02375		2.981,00		611.731,88D
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660. REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22295	02375		243,00		611.974,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3916. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		207,05		612.181,93D
27/12/2017	Provisão processo 387056. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 110520, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETER TRI- ARTICULADO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3997	02375		96,00		612.277,93D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		3.645,85		615.923,78D
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02375		1.053,00		616.976,78D
27/12/2017	Provisão processo 387056. SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 686 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16709	02375		338,92		617.315,70D
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 166. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22295	02375		2.091,96		619.407,66D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		155,32		619.562,98D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		1.485,95		621.048,93D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		2.215,50		623.264,43D
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13055	02375		2.683,45		625.947,88D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 924

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Assessoria Tecnica da DIAF - ASTEC. Patrimonio 011126. Adquirido com recurso de Doação.		630	02279		2.379,00	623.568,88D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 363604 Para ser utilizado no CCA Novo Mundo, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda. NF 6094. Relogio de Ponto Automatico. Patrimonio 011133. Adquirido com recurso do TESOURO.		18970	02279		1.850,00	621.718,88D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado no Casa do Interior de Goias - CIGO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva Cavalcante - ME. NF 632. Picador de Carne. Patrimonio 011131. Adquirido com recurso do TESOURO.		18963	02279		860,00	620.858,88D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385274 Para ser utilizado na Assessoria Tecnica da Coordenação Geral - ASTEC/Evento , adquirido da Empresa Poly Anne Comercial Ltda-ME. NF 1384. Pulpito. Patrimonio 011146. Adquirido com recurso de Doação.		623	02279		945,00	619.913,88D
29/12/2017	Provisão processo 388939. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2574. REFERENTE SANDUICHES PARA CAFE DA MANHA NO SHOW DE NATAL/2017. ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18242	02375	7.425,00		627.338,88D
30/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387346. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15241. Freezer Horizontal. Patrimonio 006983. Adquirido com recurso de Doação.		623	02279		2.290,00	625.048,88D
30/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Da Empresa Paula Amaral Silva. NF. 649. Maquina de Overloque Industrial para ser utilizado no Centro de Convivencia do Idoso Cadida de Moraes. Patrimonio 011147 Adquirido com recurso do Contrado de Gestão.		18970	02279		1.150,68	623.898,20D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.		02278		426.465,85	197.432,35D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Almoxarifado do mês de dezembro 2017.		13265	02278	40.677,04		238.109,39D
TOTALIS:					1.774.680,70		
						1.892.654,96	238.109,39D

Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002

				Saldo Anterior:			71.635,76D
16/01/2017	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244 REFERENTE LEITE ESPECIAL GASSBE MÊS DE JANEIRO/17. VAI		7805	02253	4.560,00		76.195,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Provisão processo 372053. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 16301, REFERENTE LEITE ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22596	02253		520,00		76.715,76D
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.	Lanc.Mult.	02266			28.172,70	48.543,06D
01/02/2017	Provisão processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8931 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ADULTO G PANDA. JANEIRO/2017 PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22722	02262		10.061,76		58.604,82D
01/02/2017	Provisão processo 375439. MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8918, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS PANDA DO JANEIRO/2017 PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22722	02262		31.240,32		89.845,14D
17/02/2017	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02268		14.080,00		103.925,14D
20/02/2017	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16559. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.	22596	02268		520,00		104.445,14D
20/02/2017	Provisão processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 119, REFERENTE. COLCHÃO D'AGUA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23093	02268		14.000,00		118.445,14D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			36.139,29	82.305,85D
15/03/2017	Provisão processo 370403/ NF 235854 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02275		12.660,00		94.965,85D
29/03/2017	Provisão processo 375435. VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO	23184	02280		3.720,00		98.685,85D
30/03/2017	Provisão processo 375439/NF 9224 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, MARÇO/2017 - GAB. TESOIRO	22722	02280		14.937,60		113.623,45D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			56.001,93	57.621,52D
05/04/2017	Provisão processo 374414/NF 239883 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL	7805	02280		2.400,00		60.021,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	APTAMIL - GAB. TESOIRO						
11/04/2017	Provisão processo 375435/NF 164 SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO GAB. TESOIRO	23093	02282		14.000,00		74.021,52D
12/04/2017	Provisão processo 370403/NF 240816 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - GAB. TESOIRO	7805	02282		4.050,00		78.071,52D
24/04/2017	Provisão processo 372053/NF 17047, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. DOAÇÃO	22596	02289		520,00		78.591,52D
24/04/2017	Provisão processo 370403/NF 241871 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	7805	02289		13.840,00		92.431,52D
28/04/2017	Despesa recuperada referente ao processo 376677/2016, que foi reconhecido como despesa de tarifa de combio no exercico anterior, sendo que foi aquisição de cadeiras de rodas para amostras, que entraram no estoque dia 28/04/2017.	5670	02292		1.422,39		93.853,91D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial adquirido com recurso de doação conforme processo 372053.	Lanc.Mult.	02266			38.309,76	55.544,15D
16/05/2017	Provisão processo 378568. A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. NF1098, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23275	02297		16.257,50		71.801,65D
17/05/2017	Provisão processo 375439/ NF 9471 MELLO & MACHADO LTDA - EPP	22722	02297		10.720,32		82.521,97D
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			46.203,05	36.318,92D
31/05/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês maio de 2017 do GEP.	13265	02266		2.358,12		38.677,04D
02/06/2017	Provisão processo 370403/NF 248685 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02304		17.570,00		56.247,04D
09/06/2017	Provisão processo 370403/NF 249626 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7805	02307		3.992,80		60.239,84D
26/06/2017	Provisão processo 375435. SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF N° 342. AQUISIÇÃO DE 200 COCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	23093	02315		14.000,00		74.239,84D
28/06/2017	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF000038. FRALDAS DESCARTÁVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23366	02315		53.777,28		128.017,12D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 927

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
30/06/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.	13265	02266		242,00		128.259,12D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			30.473,59	97.785,53D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	5313	02266		171,36		97.956,89D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	12453	02266		721,56		98.678,45D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	5327	02266		92,90		98.771,35D
05/07/2017	Provisão processo 378568, NF 1248, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO	23275	02318		16.257,50		115.028,85D
10/07/2017	Provisão processo 381919/NF 254539 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02318		3.110,00		118.138,85D
14/07/2017	Provisão processo 376883/NF 2753 QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO- TESOIRO	23394	02320		7.056,00		125.194,85D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			42.283,98	82.910,87D
22/08/2017	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF0064.	23366	02329		29.838,40		112.749,27D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			26.802,71	85.946,56D
13/09/2017	Provisão processo 384058, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 016 Fogão Industrial, para ser doado a Associação Espaço Vida. Vai ser pago com recurso de Doação.	22253	02344		1.678,05		87.624,61D
18/09/2017	Provisão processo 376883, NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017 - GAB. RECURSO TESOIRO	23366	02346		29.903,20		117.527,81D
21/09/2017	Provisão processo 381918/ NF 3269, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO.	13622	02345		268.500,00		386.027,81D
21/09/2017	Provisão processo 385144/ NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA-DIOCESE DE GOIAS - RECURSO DOAÇÃO	23520	02345		2.940,00		388.967,81D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			221.565,22	167.402,59D
05/10/2017	Provisão processo 384025/ NF 268423, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSP. LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.	7805	02349		15.000,00		182.402,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 928

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
11/10/2017	Provisão processo 383962. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF011522, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2058	02353		5.214,00		187.616,59D
17/10/2017	Provisão processo 384025/ NF 28108, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.	23583	02355		14.700,00		202.316,59D
18/10/2017	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF117.	23366	02355		20.736,00		223.052,59D
19/10/2017	Provisão processo 381919/NF 260278, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEISTES ESPECIAIS	7805	02355		3.110,00		226.162,59D
27/10/2017	Provisão processo 381918/NF 3295, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13622	02357		89.500,00		315.662,59D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio	Lanc.Mult.	02266			114.665,75	200.996,84D
01/11/2017	Provisão processo 385146/NF 8830 VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP., REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO	23632	02360		5.800,00		206.796,84D
09/11/2017	Provisão processo 384057, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF 3627, REFERENTE CAMAS HOSPITALARES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23667	02364		30.100,00		236.896,84D
13/11/2017	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 003300.	13622	02364		89.500,00		326.396,84D
30/11/2017	Provisão processo 381918/NF 3308 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02367		89.500,00		415.896,84D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			251.144,34	164.752,50D
05/12/2017	Provisão processo 376883/ NF 129, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS NOVEMBRO/17 - GASB- TESOURO	23366	02371		28.909,44		193.661,94D
08/12/2017	Provisão processo 384025/ NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA	7805	02371		10.000,00		203.661,94D
14/12/2017	Provisão processo 384025. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 30902 REFERENTE LEITE ESPECIAL PARA O GASBE . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23583	02372		9.800,00		213.461,94D
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			129.049,84	84.412,10D
31/12/2017	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.	13265	02266		3.512,00		87.924,10D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Compras do mês de dezembro	13265	02266		1.977,47		89.901,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
2017.							
TOTAIS:					1.039.077,97		
						1.020.812,16	89.901,57D
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
					Saldo Anterior:		137.385,02D
10/01/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56190 - Milho para canjica.	5649	02257		1.060,00		138.445,02D
10/01/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56215 - Farinha de Milho.	5649	02257		2.450,00		140.895,02D
10/01/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 399.946 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		733,50		141.628,52D
10/01/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 351976 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		5.938,18		147.566,70D
11/01/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 709781 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02257		2.410,32		149.977,02D
11/01/2017	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6268 - Leite especial.	5649	02257		1.728,00		151.705,02D
12/01/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38152 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		138,00		151.843,02D
12/01/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme RECIBO DE DOAÇÃO nº 07/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		420,00		152.263,02D
17/01/2017	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 08/2017 - Leite Aptamil.	5649	02257		8.355,00		160.618,02D
18/01/2017	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 066.110 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		11.281,20		171.899,22D
20/01/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 353331 - Produtos Alimentícios (Extrato de tomate e pomarola).	5649	02257		11.300,12		183.199,34D
26/01/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 286842 - Ovos extra brancos.	5649	02257		160,00		183.359,34D
27/01/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 92299 - Leite UHT Integral.	5649	02257		798,00		184.157,34D
27/01/2017	Doação recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, amistoso Vila Nova X Flamengo, conforme Recibo de Doação nº 13/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		107.907,29		292.064,63D
31/01/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 028.097 - + NOREGYNA 1 AMP 1ML + SERINGA. (100 ampolas)	5649	02257		1.937,00		294.001,63D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266			122.413,80	171.587,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
03/02/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 355159 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		9.418,68		181.006,51D
09/02/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 719752 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02257		2.599,56		183.606,07D
10/02/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 407.319 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		733,50		184.339,57D
13/02/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 57121 - Farinha de milho.	5649	02257		1.802,50		186.142,07D
13/02/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 57122 - Farinha de milho.	5649	02257		2.040,50		188.182,57D
13/02/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 16/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		470,00		188.652,57D
15/02/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 21/2017 - ARROZ.	5649	02257		190,80		188.843,37D
15/02/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 22/2017 - Arroz e feijão.	5649	02257		201,80		189.045,17D
16/02/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 028.570 - (+ NOREGYNA 1AMP IML + SERINGA) - Quant = 50.	5649	02257		968,50		190.013,67D
16/02/2017	Doação recebida da SANEAGO, conforme Recibo de Doação n° 019/2017 - Refrigerantes, balas, pirulitos e bolachas wafer.	5649	02257		21.798,10		211.811,77D
17/02/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 288457 - Ovos extra branco.	5649	02257		180,00		211.991,77D
17/02/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 38843 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		160,00		212.151,77D
21/02/2017	Doações recebidas do evento no estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X ATLÉTICO, conforme Recibo de Doação n° 26/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		27.314,68		239.466,45D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266			138.008,35	101.458,10D
28/02/2017	Ajuste de inventario conforme o relatorio de fevereiro 2017.	13272	02254			504,59	100.953,51D
02/03/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ n° 01.257.995/0001-33, conforme NF n° 336.846 - Leite Integral UHT ITALAC.	5649	02257		2.116,80		103.070,31D
03/03/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ n° 06.286.883/0001-24, conforme NF n° 411.494 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		733,05		103.803,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
06/03/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ n° 60.498.706/0370-77,conform e NF n° 358667 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		7.182,38		110.985,74D
07/03/2017	Doações recebidas do evento realizado no Estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X VASCO DA GAMA, conforme Recibo de Doação n° 26/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		54.090,50		165.076,24D
07/03/2017	Doação recebida da empresa Bonny Internacional Trading Company Limited, conforme Recibo de Doação n° 27/2017 - Produto: brinquedo carrinho de corrida.	5649	02257		67,02		165.143,26D
07/03/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ n° 02.089.969/0005-30, conforme NF n° 729.096 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02257		2.719,08		167.862,34D
08/03/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ n° 08.647.384/0001-40, conforme NF n° 57.845 - Produtos alimentícios.	5649	02257		4.240,00		172.102,34D
08/03/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ n° 24.849.580/0001-54, conforme NF n° 93.822 - Leite Integral UHT Marajoara.	5649	02257		1.800,00		173.902,34D
14/03/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ n° 01.066.786/0001-02, conforme NF n° 39.367 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		168,00		174.070,34D
15/03/2017	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ n° 02.709.992/0001-56, conforme Recibo de Doação n° 31/2017 - Produtos alimentícios.	5649	02257		730,00		174.800,34D
16/03/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte n° 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 33/2017 - Produto: arroz beneficiado tipo 1.	5649	02257		4.402,94		179.203,28D
16/03/2017	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N°09.545.589/0001-88, conforme NF n° 29.072 - Produto: medicamento noregyna 1 amp 1 ml + seringa.	5649	02257		90,93		179.294,21D
20/03/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ n° 60.498.706/0370-77,conform e NF n° 360.256 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		4.708,65		184.002,86D
21/03/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ n° 01.257.995/0001-33, conforme NF n° 340.539 - Leite Integral UHT ITALAC.	5649	02257		2.721,60		186.724,46D
29/03/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte n° 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 36/2017 - Produto alimentício: arroz.	5649	02257		144,00		186.868,46D
29/03/2017	Doação recebida da empresa Unicom	5649	02257		310,20		187.178,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Produtos Hospitalares, situada à Rua 227 n° 95, Qd. 66, Lote 12, Setor Universitário, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 37/2017 - Produtos: luvas de procedimentos e touca descartável hospitalares.						
30/03/2017	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), CPF n° 018.098.143-91, conforme NF N° 290.635 - Produtos: ovos brancos extra.	5649	02257		180,00		187.358,66D
31/03/2017	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas	Lanc.Mult.	02278		108,04		187.466,70D
31/03/2017	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas	Lanc.Mult.	02278		3.859,50		191.326,20D
31/03/2017	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas	Lanc.Mult.	02278		2.231,00		193.557,20D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			98.505,11	95.052,09D
31/03/2017	Devolução para o Estoque GEP doação recebidas, do mês de março 2017.	19712	02266		4,32		95.056,41D
06/04/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A conforme NF n° 363615 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		11.431,07		106.487,48D
07/04/2017	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 418.422 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		822,00		107.309,48D
07/04/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 41/2017 - Produtos Alimentícios. (Arroz e Feijão).	5649	02257		106,40		107.415,88D
12/04/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF n° 029.809 (+ NOREGYNA 1 AMP 1 ML + SERINGA)	5649	02257		1.014,50		108.430,38D
17/04/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 39973 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		176,00		108.606,38D
17/04/2017	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF n° 219111 - Açúcar Cristal Especial.	5649	02257		2.310,00		110.916,38D
17/04/2017	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF n° 219112 - Allgel Anti-Septico e Desinf. Hosp. Álcool Etil.	5649	02257		341,30		111.257,68D
19/04/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 347629 - Leite UHT Integral.	5649	02257		2.318,40		113.576,08D
19/04/2017	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF n° 13914 - Produtos farmacêuticos.	5649	02257		125,30		113.701,38D
19/04/2017	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF n° 13915 - Algodão Hidrófilo.	5649	02257		15,72		113.717,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 933

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
20/04/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 292651 - Ovos Extras Branco.	5649	02257		200,00		113.917,10D
24/04/2017	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 51/2017 - Fubá Mimoso Fino.	5649	02257		94,80		114.011,90D
24/04/2017	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 52/2017 - Óleo de Soja.	5649	02257		552,60		114.564,50D
26/04/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 95845 - Leite UHT Integral.	5649	02257		1.884,00		116.448,50D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			30.733,89	85.714,61D
04/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 59284 - Farinha de milho e milho para canjica.	5649	02257		4.770,00		90.484,61D
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 367852 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		19.763,34		110.247,95D
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 753114 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02257		2.739,00		112.986,95D
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 57/2017 - Arroz e Feijão.	5649	02257		201,80		113.188,75D
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 368200 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		18.604,90		131.793,65D
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda, conforme NF nº 382562 - Refrescos.	5649	02257		3.088,80		134.882,45D
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 256202 - Cloreto de sódio.	5649	02257		1.150,00		136.032,45D
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conf. NF nº 441940 - Farinha de Trigo.	5649	02257		2.400,00		138.432,45D
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 25036 - Produtos de limpeza.	5649	02257		221,95		138.654,40D
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 61/2017 - Feijão Carioca.	5649	02257		220,00		138.874,40D
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 40566 - Ovos Brancos pequenos.	5649	02257		168,00		139.042,40D
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 754880 - Manteiga Piracanjuba com sal.	5649	02257		2.560,00		141.602,40D
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA,	5649	02257		1.269,50		142.871,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	conforme NF n° 424.656 - Farinha de Trigo especial.						
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MOINHO VITORIA LTDA, conforme NF n° 75217 - Farinha de Trigo.	5649	02257		2.500,00		145.371,90D
12/05/2017	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES, conforme Recibo de Doação n° 68/2017 - Refrigerantes e Água Lia.	5649	02257		5.079,26		150.451,16D
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 030.408 - (+ Noregyna 1 amp 1 ML + seringa).	5649	02257		1.014,50		151.465,66D
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 69/17 - Detergente e Água Sanitária.	5649	02257		302,20		151.767,86D
17/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF n° 369320 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		15.718,32		167.486,18D
17/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 354351 - Leite UHT Integral.	5649	02257		2.318,40		169.804,58D
19/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF n° 169.298 - Açúcar Cristal.	5649	02257		700,00		170.504,58D
19/05/2017	Doação recebida da EMPRESA DINÂMICA ADM CONSULT & GESTÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 73/2017 - Café (pacote c/ 500 gr.)	5649	02257		800,00		171.304,58D
22/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF n° 33 - Composto Lacteo 200 gr.	5649	02257		1.300,00		172.604,58D
23/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF n° 102.168 - Água Mineral.	5649	02257		7.322,40		179.926,98D
23/05/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 294788 - Ovos extra brancos.	5649	02257		190,00		180.116,98D
25/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF n° 26.320 - Touca Sanfonada.	5649	02257		10,00		180.126,98D
26/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF n° 59997 - Farinha de milho e milho p/ canjica.	5649	02257		3.365,50		183.492,48D
26/05/2017	Doação recebida da EMPRESA QUIMPHARMA IND. QUÍMICA E FARMAC. LTDA, conforme Recibo de Doação n° 81/2017 - Fraldas Descartáveis adulto.	5649	02257		134,55		183.627,03D
29/05/2017	Doação recebida do SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO PASSAG. GOIÂNIA - SET, conforme Recibo de Doação n° 82/2017 - Sit Pass.	5649	02257		8.880,00		192.507,03D
29/05/2017	Doação recebida das amostras repassadas para a Gerência de Compras de Organização. Conforme CI 053/2017	5649	02257		1.691,64		194.198,67D
30/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIÁS	5649	02257		84,95		194.283,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	HOSPITALAR, conforme Recibo de Doação nº 83/2017 - Luva de procedimento tam. G						
30/05/2017	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 587.932 - Produtos Farmacêuticos.		5649	02257	86,11		194.369,73D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.		02266		86.491,27	107.878,46D
31/05/2017	Doação recebida da EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 3389 - Composto lacteo 200 gr.		5649	02257	12.000,00		119.878,46D
31/05/2017	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 009.764 - Sacos de papel.		5649	02257	1.200,00		121.078,46D
01/06/2017	Doação recebida da Empresa MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS LTDA, conf. NF Nº 96772 - Farinha de trigo.		5649	02257	1.644,30		122.722,76D
05/06/2017	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 139361 - Leite Integral e Desnatado.		5649	02257	26.568,00		149.290,76D
05/06/2017	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 88/2017 - Óleo de Soja.		5649	02257	339,00		149.629,76D
06/06/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 359248 - Leite UHT Integral.		5649	02257	14.400,00		164.029,76D
06/06/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 97640 - Leite UHT Integral.		5649	02257	9.660,00		173.689,76D
06/06/2017	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 138552 - Leite UHT Integral.		5649	02257	6.232,00		179.921,76D
06/06/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 430.061 - Produtos Alimentícios.		5649	02257	810,15		180.731,91D
07/06/2017	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Mortadela.		5649	02257	6.420,00		187.151,91D
07/06/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 91/2017 - Arroz e feijão bandinha.		5649	02257	154,88		187.306,79D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765653 - Leite.		5649	02257	8.190,00		195.496,79D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765654 - Leite Integral.		5649	02257	8.250,00		203.746,79D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 767778 - Leite.		5649	02257	2.739,00		206.485,79D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa BEM-TE-VI IND. E COM. DE PLÁSTICOS E PAPEL		5649	02257	413,00		206.898,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	EIRELI, conf. NF nº 724 - Embalagens.						
12/06/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 373867 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		1.754,39		208.653,18D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 361809 - Leite UHT.	5649	02257		2.419,20		211.072,38D
12/06/2017	Doação recebida da Empresa ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS, conforme NF nº 124775 - Açúcar Cristal.	5649	02257		240,00		211.312,38D
13/06/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 76/2017 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02257		3.620,89		214.933,27D
13/06/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 97/2017 - Feijão carioca bandinha.	5649	02257		220,00		215.153,27D
14/06/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.890 - (+ Noregyna 1Amp 1 MI + seringa)	5649	02257		1.014,50		216.167,77D
19/06/2017	Doação recebida da Empresa LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 53759 - Manteiga comum.	5649	02257		1.800,00		217.967,77D
19/06/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF Nº 060652 - Farinha de milho.	5649	02257		530,00		218.497,77D
20/06/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 296780 - Ovos extra brancos.	5649	02257		400,00		218.897,77D
20/06/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41261 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		172,00		219.069,77D
21/06/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 98305 - Leite UHT Integral.	5649	02257		1.932,00		221.001,77D
22/06/2017	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 477904 - Salsichas.	5649	02257		1.996,37		222.998,14D
22/06/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41467 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		172,00		223.170,14D
22/06/2017	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ, conforme N. Fiscal nº 426947 - Leite.	5649	02257		75.593,66		298.763,80D
22/06/2017	Doação recebida da Empresa EMATER, conforme Recido de Doação nº 106/2017 - Melancia e Banana Maçã.	5649	02257		896,00		299.659,80D
23/06/2017	Doação recebida da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme N. Fiscal nº 65.496 - Frangos.	5649	02257		700,00		300.359,80D
27/06/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme N. Fiscal nº 434.022 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		214,45		300.574,25D
28/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 071.757 - Manteiga.	5649	02257		3.311,00		303.885,25D
28/06/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 60909 - Produtos	5649	02257		4.240,00		308.125,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Alimentícios.						
30/06/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.	13265	02266		3.028,80		311.154,05D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			171.897,84	139.256,21D
07/07/2017	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 546225 - Frango congelado.	5649	02257		1.140,00		140.396,21D
07/07/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 114/2017 - Arroz e feijão bandinha.	5649	02257		154,88		140.551,09D
07/07/2017	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 116/2017 - Gelo.	5649	02257		1.925,00		142.476,09D
07/07/2017	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 117/2017 - Água Mineral.	5649	02257		1.671,54		144.147,63D
10/07/2017	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 115/2017 - Medicamentos.	5649	02257		5.696,89		149.844,52D
10/07/2017	Doação recebida do MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO., conforme Recibo de Doação nº 121/2017 - Mandioca e Milho Verde.	5649	02257		213,33		150.057,85D
10/07/2017	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 123/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		6.919,00		156.976,85D
12/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41832 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		166,00		157.142,85D
12/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 125/2017 - Macarrão, Feijão Carioca Bandinha e Farinha de trigo.	5649	02257		415,00		157.557,85D
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 031.466 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5649	02257		1.014,50		158.572,35D
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287847 - Gêneros alimentícios.	5649	02257		38.450,58		197.022,93D
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287927 - Gêneros alimentícios.	5649	02257		37.060,80		234.083,73D
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287985 - Gêneros alimentícios.	5649	02257		13.699,90		247.783,63D
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287986 - Gêneros alimentícios.	5649	02257		1.855,59		249.639,22D
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287987 - Gêneros alimentícios.	5649	02257		210,92		249.850,14D
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE	5649	02257		2.419,20		252.269,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 381649 - Leite UHT Integral.						
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 224463 -Produtos de higiene e limpeza.	5649	02257		37.844,89		290.114,23D
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 224464 -Produtos de limpeza.	5649	02257		524,84		290.639,07D
20/07/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 781162 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02257		2.649,36		293.288,43D
20/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MAI-KAI UNIFORMES E CIA, conforme Recibo de Doação n° 126/2017 - Peças de Vestuário.	5649	02257		10.295,10		303.583,53D
21/07/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 299016 - Ovos extra brancos.	5649	02257		190,00		303.773,53D
21/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF n° 378982 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		8.945,18		312.718,71D
24/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 61678 - Farinha de Milho e Milho para canjica.	5649	02257		3.180,00		315.898,71D
24/07/2017	Doação recebida da AGENCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 135/2017 - Carne bovina e suina.	5649	02257		3.354,40		319.253,11D
28/07/2017	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF n° 66.434 - Frango c/ miudos resf.	5649	02257		340,00		319.593,11D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			161.962,89	157.630,22D
31/07/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatório de mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02266		2.051,68		159.681,90D
04/08/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 141/2017 - Arroz e Feijão bandinha.	5649	02257		154,88		159.836,78D
08/08/2017	Doação recebida da Empresa MC PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, conforme Recibo de Doação n° 142/2017 - Feijão preto.	5649	02257		89,85		159.926,63D
08/08/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 443.235 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		810,15		160.736,78D
08/08/2017	Doação recebida da Empresa TERMO POT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 143/2017 - Copos descartáveis.	5649	02257		3.997,50		164.734,28D
08/08/2017	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação n° 144/2017 - Copos descartáveis.	5649	02257		225,00		164.959,28D
08/08/2017	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação n° 145/2017 - Gêneros Alimentícios.	5642	02257		33,00		164.992,28D
08/08/2017	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA	5649	02257		1.026,00		166.018,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 146/2017 - Suínos abatidos.						
09/08/2017	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 118/2017 - Picolé.	5649	02257		4.324,06		170.342,34D
14/08/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 789992 - Leite Integral.	5649	02257		2.360,52		172.702,86D
14/08/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 032.075 - (+ noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5649	02257		1.014,50		173.717,36D
14/08/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 150/2017 - Gêneros Alimentícios.	5649	02257		480,00		174.197,36D
16/08/2017	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 444.701 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		810,15		175.007,51D
18/08/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 301233 - Ovos extra brancos.	5649	02257		180,00		175.187,51D
18/08/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 42803 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		162,00		175.349,51D
24/08/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 62714 - Produtos alimentícios.	5649	02257		5.300,00		180.649,51D
25/08/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 100771 - Leite UHT Integral.	5649	02257		1.764,00		182.413,51D
29/08/2017	Doação recebida do Evento RALLY DOS SERTÕES, conforme Recibo de Doação nº 158/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		3.485,81		185.899,32D
29/08/2017	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		1.647,50		187.546,82D
30/08/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 388882 - Leite UHT Integral.	5649	02257		2.217,60		189.764,42D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios. Carnes.	Lanc.Mult.	02266			51.150,93	138.613,49D
31/08/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatório de mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02266		3.114,32		141.727,81D
31/08/2017	Doação recebida da Empresa COLCHOARIA SONOBOM, conforme Recibo de Doação nº 161/2017 - Colchão caixa de ovo.	5649	02257		59,00		141.786,81D
01/09/2017	Doação recebida da Empresa CIA NORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua da Saúde, nº 299, Qd. 11, Lt. 11, Vila Aurora, Goiânia-Go, CEP:	5649	02257		42,00		141.828,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	74.428-020, conforme Recibo de Doação nº 162/2017. Produto: assento para cadeira de banho.						
05/09/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 449.315. Produto: produtos alimentícios.	5649	02257		810,15		142.638,96D
06/09/2017	Doação recebida de DOADORES NÃO IDENTIFICADOS, conforme Recibo de Doação nº 163/2017. Produtos: gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal.	5649	02257		890,86		143.529,82D
06/09/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 165/2017 - Produto: arroz beneficiado e feijão bandinha.	5649	02257		154,88		143.684,70D
08/09/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaíba-Go., conforme NF nº 393990 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.	5649	02257		2.217,60		145.902,30D
08/09/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácara Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 385882 - Produto: gêneros alimentícios (molho de tomate e extrato de tomate).	5649	02257		17.972,61		163.874,91D
12/09/2017	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, localizada na Rua VP- 1D, S/N, Qd. 4, módulos 3 a 5, CEP: 75132-035, Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2017 - Produto: gêneros alimentícios (café torrado e moído).	5649	02257		598,80		164.473,71D
13/09/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43371 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).	5649	02257		152,00		164.625,71D
14/09/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 32.657 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).	5649	02257		1.014,50		165.640,21D
14/09/2017	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, localizada na Rod. GO-050, S/N, Zona Rural, CEP: 76190-000, Palmeiras de Goiás-Go., conforme Recibo de Doação nº 172/2017 - Produto: embalagem para hambúrguer.	5649	02257		246,50		165.886,71D
14/09/2017	Doação recebida do Sr. FAUSE MUSSE, conforme Recibo de Doação nº 170/2017 - Produto: 1 animal bovino.	5642	02257		1.164,26		167.050,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
14/09/2017	Doação recebida da Empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada na Rua C-55, nº 134, Qd. 81, L.12 St. Sudoeste, CEP: 74305-440, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2017 - Produto: gêneros alimentícios (carne charque).	5649	02257		380,00		167.430,97D
15/09/2017	Doação recebida de DOADOR ANÔNIMO, destinada ao Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 174/2017 - Produto: gêneros alimentícios.	5642	02257		2.334,33		169.765,30D
15/09/2017	Doação recebida da Empresa Bello Charque Alimentos, conforme CI 173/2017. Carne Charque.	5649	02257		190,00		169.955,30D
18/09/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4133335 - Produto: gêneros alimentícios.	5649	02257		540,00		170.495,30D
19/09/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, S/N, KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 303631 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).	5649	02257		180,00		170.675,30D
20/09/2017	Doação recebida do Sr. MURILO, residente à rua C-235, Qd. 591, nº 1259, Cond. Tendence, St. Nova Suiça, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 178/2017 - Produto: Fraldas descartáveis geriátrica tam. G.	5642	02257		2.015,28		172.690,58D
22/09/2017	Doação recebida da Empresa SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 06.065.614/0001-38, localizada na Rua C-159, nº 674, Qd. 297, L. 20, St. Jardim América, CEP: 74255-140, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 179/2017 - Produto: Fórmula infantil Nan Confor 1, 400g.	5649	02257		29,90		172.720,48D
22/09/2017	Doação recebida da Empresa MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.904.569/0001-35, localizada na Av. Inglaterra, nº 288, Qd. 119, L. 06, Casa 3, Jardim Europa, CEP: 74330-200, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2017 - Produto: colchão caixa de ovo.	5649	02257		71,95		172.792,43D
22/09/2017	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0001-10, localizada na Rua 255, nº 931, Qd. 2, Lts. 106, 112, 121, 123 e 125, St. Coimbra, CEP: 74533-150, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2017 - Produto: Leite Aptamil II, 400g.	5649	02257		34,90		172.827,33D
27/09/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40,	5649	02257		5.300,00		178.127,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004						
	localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, 620-F, Vila Santa Maria, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 63777 - Produto: gêneros alimentícios.						
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			36.054,60	142.072,73D
29/09/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatório de mês de setembro 2017.	19656	02266		62,14		142.134,87D
02/10/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbába-Go., conforme NF nº 400547 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.	5649	02257		2.217,60		144.352,47D
03/10/2017	Doação recebida da Empresa Abatedouro São Salvador Ltda. NF. 68094, conforme CI 189/2017. Frangos.	5649	02257		532,00		144.884,47D
04/10/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 455.126. Produto: Gêneros alimentícios.	5649	02257		810,15		145.694,62D
11/10/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 390265 - Produto: gêneros alimentícios (maionese).	5649	02257		3.049,20		148.743,82D
11/10/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 812172 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.	5649	02257		2.280,84		151.024,66D
11/10/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43989 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).	5649	02257		144,00		151.168,66D
16/10/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 33195 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).	5649	02257		1.014,50		152.183,16D
17/10/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4164746 - Produto: gêneros alimentícios.	5649	02257		400,00		152.583,16D
18/10/2017	Doação recebida da Empresa ORTOPEdia BRASIL LTDA, localizada na Av. L, nº 525, Qd. 3A, Lote 12, Setor Aeroporto, Goiânia-Go., CEP: 74075-	5649	02257		24,90		152.608,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	030, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 191/2017 - Produto: assento para cadeira de banho.						
27/10/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 800242 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.	5649	02257		2.360,52		154.968,58D
27/10/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, S/N, KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 306503 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).	5649	02257		180,00		155.148,58D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			23.839,23	131.309,35D
31/10/2017	Doação recebida do Evento; Corrida e Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme CI 189/2017. Produtos Alimentícios.	5649	02257		2.399,11		133.708,46D
08/11/2017	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda, NF nº 104082- Produto: Leite Integral.	5649	02257		1.716,00		135.424,46D
08/11/2017	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda - GYN, NF nº 461804. Produtos Alimentícios.	5649	02257		810,15		136.234,61D
09/11/2017	Doação recebida de doadores anônimos que repassao para o Complexo Gerontologico Sagrada Família. Conforme CI 193/2017.	5649	02257		10.261,07		146.495,68D
14/11/2017	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, NF nº 44614. Ovos.	5649	02257		134,00		146.629,68D
16/11/2017	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda, NF nº 4194742. Produtos Alimentícios.	5649	02257		430,00		147.059,68D
21/11/2017	Doação recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Lrtda, NF nº 033802. Medicamentos.	5649	02257		1.014,50		148.074,18D
27/11/2017	Doação recebida da Empresa Josias Pereira de Azevedo, NF nº 308779.	5649	02257		160,00		148.234,18D
27/11/2017	Doação recebida da Agência de Fomento de Goiás S/A. Conforme CI 200/2017.	5649	02257		3.975,00		152.209,18D
28/11/2017	Doação recebida da Lavoura Comunitaria, NF nº 65499.	5649	02257		5.300,00		157.509,18D
29/11/2017	Doação recebida da Empresa Refrescos Bandeirantes Ind. Com. Ltda, NF nº 517762.	5649	02257		4.071,88		161.581,06D
29/11/2017	Doação recebida do Instituto da Sociedade Goiana de Cultura. Conforme CI 203/2017.	5649	02257		810,00		162.391,06D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			25.196,25	137.194,81D
30/11/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de novembro 2017.	19656	02266		396,00		137.590,81D
04/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 205/17 -	5649	02257		220,40		137.811,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Arroz e feijão bandinha.						
04/12/2017	Doação recebida do IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), conforme Recibo de Doação nº 206/17 - Produtos Alimentícios. (Pipoca doce).	5649	02257		779,10		138.590,31D
04/12/2017	Doação recebida da FACULDADE DE JUSSARA, conforme Recibo de Doação nº 209/2017 - Balinhas.	5649	02257		699,00		139.289,31D
04/12/2017	Doação recebida da FACULDADE FASAM, conforme Recibo de Doação nº 210/2017 - Salgadinhos de milho.	5649	02257		573,00		139.862,31D
05/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND. E COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 211/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5649	02257		2.368,00		142.230,31D
06/12/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 412541 - Leite UHT Integral.	5649	02257		2.217,60		144.447,91D
07/12/2017	Doação recebida da EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 57579 - Sacos plásticos.	5649	02257		400,20		144.848,11D
07/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 216/2017 - Arroz e feijão bandinha.	5649	02257		190,40		145.038,51D
08/12/2017	Doação recebida da EMPRESA REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 217/2017 - Balinhas.	5649	02257		302,58		145.341,09D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 461.804 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		810,15		146.151,24D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA DL NUTRIÇÃO CLÍNICA, conforme Nota Fiscal nº 005.927 - Produtos farmacêuticos.	5649	02257		76,80		146.228,04D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Nota Fiscal nº 35435 - Produto Farmacêutico.	5649	02257		9,75		146.237,79D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme Nota Fiscal nº 274.737 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02257		43,24		146.281,03D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 034.370 - (+ Noregyna 1 Amp. 1 MI + Seringa - Hospitalar).	5649	02257		1.014,50		147.295,53D
13/12/2017	Doação recebida da FACULDADE QUIRINÓPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 213/2017 - Pirulitos.	5649	02257		1.205,64		148.501,17D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, conforme Recibo de Doação nº 221/2017 - Balas e Pirulitos.	5649	02257		401,58		148.902,75D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 222/2017 - Refrigerantes 12 x 250 ml.	5649	02257		2.257,00		151.159,75D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,	5649	02257		4,20		151.163,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004						
	conforme Recibo de Doação nº 224/2017 - Prod. Farmacêutico.						
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA SUPERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 225/2017 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02257		104,43		151.268,38D
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2017 - Balas e Pirulitos.	5649	02257		381,80		151.650,18D
13/12/2017	Doação recebida do Sr. José Antônio Vitti, conforme Recibo de Doação nº 229/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5642	02257		1.645,80		153.295,98D
14/12/2017	Doação recebida da FACULDADE DO SUDESTE GOIANO - FASUG, conforme Recibo de Doação nº 207/2017 - Balas.	5649	02257		335,52		153.631,50D
15/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 230/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		460,00		154.091,50D
18/12/2017	Doação recebida da FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 208/2017 - Pirulitos.	5649	02257		697,50		154.789,00D
18/12/2017	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 218/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5649	02257		3.244,80		158.033,80D
18/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MASTER INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 231/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5649	02257		156,00		158.189,80D
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme Nota Fiscal nº 310404 - Ovos Extra Branco.	5649	02257		190,00		158.379,80D
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 418425 - Leite Integral UHT.	5649	02257		2.217,60		160.597,40D
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme Nota Fiscal nº 45224 - Ovos brancos pequenos.	5649	02257		130,00		160.727,40D
20/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 235/2017 - Salgadinhos de Milho.	5649	02257		13.200,00		173.927,40D
20/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme Recibo de Doação nº 236/2017 - Maionese Lisa.	5649	02257		1.421,58		175.348,98D
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 238/2017 - Leite Aptamil 2 - 400 gr.	5649	02257		26,55		175.375,53D
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 239/2017 - Leite Aptamil 1 - 400 gr.	5649	02257		26,99		175.402,52D
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 240/2017 - Glutamina - Bem	5649	02257		142,30		175.544,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Vital, Perative 237 ml e Espessare Bem Vital.						
28/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 241/2017 - NeoFiber.	5649	02257		52,00		175.596,82D
28/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 242/2017 - Equipo e Frasco para Dieta Enteral.	5649	02257		155,10		175.751,92D
29/12/2017	Doação recebida da EMPRESA IDEAL COZINHA, conforme Recibo de Doação nº 237/2017 - Produtos Alimentícios.	5649	02257		458,16		176.210,08D
31/12/2017	Tranferencia do estoque GEP - Doações para GEP Almoxarifado , no mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02266			96.241,77	79.968,31D
31/12/2017	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.	13265	02266		1.196,81		81.165,12D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Doação do mês de dezembro 2017.	13265	02266		1.134,59		82.299,71D
TOTALS:					987.915,21		
						1.043.000,52	82.299,71D
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
					Saldo Anterior:		683.454,78D
31/01/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	21882	02269			15.251,25	668.203,53D
28/02/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	21882	02269			20.973,50	647.230,03D
31/03/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	21882	02269			28.271,30	618.958,73D
31/03/2017	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GAB Produção.	Lanc.Mult.	02278		15.600,00		634.558,73D
28/04/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	21882	02269			54.716,58	579.842,15D
28/04/2017	Transferencia do GEP Almoxarifado para GAB Produção, referente o mês de abril 2017. Conforme processo 378065.	Lanc.Mult.	02278		675,60		580.517,75D
31/05/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			165.055,94	415.461,81D
30/06/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			5.869,17	409.592,64D
31/07/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			3.195,62	406.397,02D
31/08/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	Lanc.Mult.	02269			82.705,91	323.691,11D
29/09/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			24,64	323.666,47D
31/10/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			4.678,82	318.987,65D
31/10/2017	Transferencia do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Gás mistura C-25 para solda.	Lanc.Mult.	02278		1.620,00		320.607,65D
31/10/2017	Transferencia do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Corino, fita e Malha.	Lanc.Mult.	02278		76.725,00		397.332,65D
31/12/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02269			72.232,39	325.100,26D
31/12/2017	Transferência do Estoque GEP Almoxarifado para estoque de materia	Lanc.Mult.	02278		11.130,00		336.230,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
prima, referente o mês de dezembro 2017.							
TOTAIS:					105.750,60		
						452.975,12	336.230,26D
Estoque para importados (16625) 1.1.3.01.0006							
					Saldo Anterior:		5.438.667,02D
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.	Lanc.Mult.	02266			9.171,01	5.429.496,01D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			2.311,97	5.427.184,04D
07/03/2017	Transferencia para o estoque dos restantes dos brinquedos que foram adquiridos para o Show de Natal em 2016, atraves da empresa Bonny Internacional Trading Company Ltda. NF N° 461013.		22736	02254	192.552,14		5.619.736,18D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio	Lanc.Mult.	02266			2.251,97	5.617.484,21D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			5.054,77	5.612.429,44D
29/12/2017	Provisão processo 372123. 7 ADT Enterpresi Co. Limited. NF 490964. REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL. DI 17/2230844-5.		22778	02375	288.549,90		5.900.979,34D
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.		22778	02254	159,00		5.901.138,34D
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.		22778	02254	636,00		5.901.774,34D
29/12/2017	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.		22778	02254	109,48		5.901.883,82D
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	Lanc.Mult.	02266			5.514.763,90	387.119,92D
TOTAIS:					482.006,52		
						5.533.553,62	387.119,92D
Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007							
					Saldo Anterior:		696.526,53D
31/01/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21882	02269	26.052,79		722.579,32D
31/01/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		21819	02269		124.718,36	597.860,96D
28/02/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21882	02269	74.066,83		671.927,79D
28/02/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		21819	02269		150.724,60	521.203,19D
31/03/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		21882	02269	35.265,60		556.468,79D
31/03/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		21819	02269		340.390,38	216.078,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 948

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007							
28/04/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		108.182,24		324.260,65D
28/04/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			178.058,12	146.202,53D
31/05/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		28.643,27		174.845,80D
31/05/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			60.023,27	114.822,53D
30/06/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		1.019,46		115.841,99D
30/06/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			111.379,46	4.462,53D
31/07/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		24.106,97		28.569,50D
31/07/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			28.569,47	0,03D
31/07/2017	Ajuste de Inventario conforme o relatório de mês de julho de 2017.	13272	02269			0,03	0,00D
31/08/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		61.124,20		61.124,20D
31/08/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			61.124,20	0,00D
29/09/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			66.953,57	66.953,57C
29/09/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		66.953,57		0,00D
31/10/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		16.572,26		16.572,26D
31/10/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			16.572,26	0,00D
30/11/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		44.521,63		44.521,63D
30/11/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			44.521,63	0,00D
31/12/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21882	02269		50.207,48		50.207,48D
31/12/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21819	02269			42.871,41	7.336,07D
TOTAIS:					536.716,30		
						1.225.906,76	7.336,07D
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
							Saldo Anterior: 41.631,96D
31/01/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		124.718,36		166.350,32D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277			127.426,55	38.923,77D
28/02/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		150.724,60		189.648,37D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção,	Lanc.Mult.	02277			123.746,26	65.902,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008						
	conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.						
31/03/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		340.390,38		406.292,49D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02277			169.193,87	237.098,62D
28/04/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		178.058,12		415.156,74D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277			157.618,78	257.537,96D
31/05/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		60.023,27		317.561,23D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277			198.038,24	119.522,99D
31/05/2017	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de maio 2017, GEP.	13265	02277		6.382,58		125.905,57D
30/06/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		111.379,46		237.285,03D
30/06/2017	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de junho 2017, GEP.	13265	02277		9.858,48		247.143,51D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277			135.141,87	112.001,64D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277			68.080,20	43.921,44D
30/07/2017	Ajuste conforme inventario do mês de julho 2017.	13265	02277		2.101,04		46.022,48D
31/07/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		28.569,47		74.591,95D
31/07/2017	Ajuste de inventario, conforme CI 77/2017 da Gerência de Patrimônio.	13265	02269		16.504,00		91.095,95D
31/08/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		61.124,20		152.220,15D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02277			86.951,76	65.268,39D
29/09/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		66.953,57		132.221,96D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02277			44.996,00	87.225,96D
31/10/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		16.572,26		103.798,22D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02277			45.306,00	58.492,22D
30/11/2017	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.	21812	02269		44.521,63		103.013,85D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277			61.806,93	41.206,92D
31/12/2017	Transferência do Estoque Produtos	21812	02269		42.871,41		84.078,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
	Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277			50.554,94	33.523,39D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - produção do mês de dezembro 2017.	13272	02277			2.203,73	31.319,66D
TOTALS:					1.260.752,83		
						1.271.065,13	31.319,66D
Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009							
				Saldo Anterior:			232.652,12D
31/01/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	9905	02269		15.251,25		247.903,37D
31/01/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			26.052,79	221.850,58D
28/02/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	9905	02269		20.973,50		242.824,08D
28/02/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			74.066,83	168.757,25D
31/03/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	9905	02269		28.271,30		197.028,55D
31/03/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			35.265,60	161.762,95D
28/04/2017	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.	9905	02269		54.716,58		216.479,53D
28/04/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			108.182,24	108.297,29D
31/05/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		165.055,94		273.353,23D
31/05/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			28.643,27	244.709,96D
30/06/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		5.869,17		250.579,13D
30/06/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			1.019,46	249.559,67D
31/07/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		3.195,62		252.755,29D
31/07/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			24.106,97	228.648,32D
31/08/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			61.124,20	167.524,12D
31/08/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	Lanc.Mult.	02269		80.834,81		248.358,93D
29/09/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		24,64		248.383,57D
29/09/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			66.953,57	181.430,00D
31/10/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		4.678,82		186.108,82D
31/10/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			16.572,26	169.536,56D
30/11/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			44.521,63	125.014,93D
31/12/2017	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02269		72.232,39		197.247,32D
31/12/2017	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.	21812	02269			50.207,48	147.039,84D
TOTALS:					451.104,02		
						536.716,30	147.039,84D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 951

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro Veiculo (16422) 1.1.4.03.0001							
							Saldo Anterior: 25.786,14D
02/01/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	21.488,45D
01/02/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	17.190,76D
01/03/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	12.893,07D
03/04/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	8.595,38D
02/05/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	4.297,69D
01/06/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	4620	02254			4.297,69	0,00D
04/07/2017	Despesas de seguro de veículos a ser apropriada em 2018, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100302514 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2017 e término até 24h00 de 14/06/2018.	4620	02254		32.385,60		32.385,60D
TOTAIS:					32.385,60		
						25.786,14	32.385,60D
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
							Saldo Anterior: 159.750,00D
02/01/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	142.000,00D
01/02/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	124.250,00D
01/03/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	106.500,00D
03/04/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	88.750,00D
02/05/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	71.000,00D
01/06/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoas Convencional.	19019	02254			17.750,00	53.250,00D
03/07/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a	19019	02254			17.750,00	35.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
	apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.						
01/08/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02254			17.750,00	17.750,00D
01/09/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02254			17.750,00	0,00D
22/11/2017	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERÍODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02254		59.400,00		59.400,00D
TOTAIS:					59.400,00		
						159.750,00	59.400,00D
Vale Transporte (17570) 1.1.4.03.0003							
							Saldo Anterior: 32.551,20D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	4977	02254			32.551,20	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						32.551,20	0,00D
Vale Alimentação (20426) 1.1.4.03.0004							
26/12/2017	DESPESA À APROPRIAR NO EXERCÍCIO DE 2018, REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	15988	02382		99.438,12		99.438,12D
TOTAIS:					99.438,12		
						0,00	99.438,12D
Seguro de Vida dos Funcionários (21623) 1.1.4.03.0005							
							Saldo Anterior: 7.502,88D
02/01/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	6.565,02D
01/02/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	5.627,16D
01/03/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	4.689,30D
03/04/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice	13377	02254			937,86	3.751,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vida dos Funcionários (21623) 1.1.4.03.0005							
	0993.00.14209.411-9.						
02/05/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	2.813,58D
01/06/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	1.875,72D
03/07/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	937,86D
01/08/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	13377	02254			937,86	0,00D
15/08/2017	Provisão do seguro dos funcinarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.	Lanc.Mult.	02254		7.632,80		7.632,80D
18/12/2017	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5784500399 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017-TESOURO. valor pago a menor.	13377	02373		97,44		7.730,24D
TOTALIS:					7.730,24		
						7.502,88	7.730,24D

Água (21931) 1.1.4.03.0006

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saldo Anterior:							
02/01/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02254			10.889,23	54.446,15D 43.556,92D
01/02/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02254			10.889,23	32.667,69D
01/03/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02254			10.889,23	21.778,46D
03/04/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02254			10.889,23	10.889,23D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 954

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (21931) 1.1.4.03.0006							
02/05/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.		4662	02254		10.889,23	0,00D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322		19.732,85		19.732,85D
TOTALIS:					19.732,85		
						54.446,15	19.732,85D
Seguro Predial (22715) 1.1.4.03.0007							
					Saldo Anterior:		13.777,25D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,21	11.481,04D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,21	9.184,83D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,21	6.888,62D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,21	4.592,41D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,21	2.296,20D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.		22645	02254		2.296,20	0,00D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°: 18-63-615-036 CGSF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		23513	02254	2.038,79		2.038,79D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°: 18-63-615-037 CGV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		23513	02254	1.560,87		3.599,66D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°: 18-63-615-038 CCVV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		23513	02254	1.682,70		5.282,36D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 955

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro Predial (22715) 1.1.4.03.0007							
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-039 CIGO, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		2.750,33		8.032,69D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-040 CCI-CM, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		1.377,63		9.410,32D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-041 CCA-NM (DEPRO), Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		2.083,24		11.493,56D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-042 U-NF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		1.310,47		12.804,03D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-058 CSDGB, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		1.242,55		14.046,58D
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-043 OVG SEDE, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.	23513	02254		3.099,75		17.146,33D
TOTAIS:					17.146,33		
						13.777,25	17.146,33D
Prefeitura de Cachoeira de Goiás (20853) 1.3.1.01.0003							
					Saldo Anterior:		140.515,98D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Cachoeira de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			594,48	139.921,50D
TOTAIS:					0,00		
						594,48	139.921,50D
Prefeitura de Campinaçu (20860) 1.3.1.01.0004							
					Saldo Anterior:		140.515,98D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinaçu, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			594,48	139.921,50D
TOTAIS:					0,00		
						594,48	139.921,50D
Prefeitura de Campinorte (20867) 1.3.1.01.0005							
					Saldo Anterior:		138.322,58D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinorte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			585,20	137.737,38D
TOTAIS:					0,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 956

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						585,20	137.737,38D
Prefeitura de Damianopolis (20881) 1.3.1.01.0007							
							Saldo Anterior: 121.050,96D
02/08/2017	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme 277862.	20748	02254			121.050,96	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						121.050,96	0,00D
Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes (20888) 1.3.1.01.0008							
							Saldo Anterior: 140.515,98D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			594,48	139.921,50D
TOTAIS:					0,00		
						594,48	139.921,50D
Prefeitura de Mimoso de Goias (20895) 1.3.1.01.0009							
							Saldo Anterior: 140.515,98D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Mimoso de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			594,48	139.921,50D
TOTAIS:					0,00		
						594,48	139.921,50D
Prefeitura de Orizona (20902) 1.3.1.01.0010							
							Saldo Anterior: 138.322,58D
20/04/2017	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 279987/2012.	20769	02254			138.322,58	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						138.322,58	0,00D
Prefeitura de Pilar de Goias (20909) 1.3.1.01.0011							
							Saldo Anterior: 278.056,05D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Pilar de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			1.176,37	276.879,68D
TOTAIS:					0,00		
						1.176,37	276.879,68D
Prefeitura de Rubiataba (20916) 1.3.1.01.0012							
							Saldo Anterior: 140.515,98D
06/03/2017	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 277832/2012.	20783	02254			140.515,98	0,00D
TOTAIS:					0,00		
						140.515,98	0,00D
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (20923) 1.3.1.01.0013							
							Saldo Anterior: 139.733,47D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			591,17	139.142,30D
TOTAIS:					0,00		
						591,17	139.142,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura de Sao Joao da Parauna (20937) 1.3.1.01.0015							
							Saldo Anterior: 140.515,98D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São João da Parauna, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			594,48	139.921,50D
					TOTAIS:	0,00	
						594,48	139.921,50D
Prefeitura de São Luiz do Norte (20944) 1.3.1.01.0016							
							Saldo Anterior: 139.733,47D
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São Luiz do Norte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02254			591,17	139.142,30D
					TOTAIS:	0,00	
						591,17	139.142,30D
Instalações (602) 1.3.2.01.0002							
							Saldo Anterior: 87.489,67D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			631,62	86.858,05D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			9.978,00	76.880,05D
					TOTAIS:	0,00	
						10.609,62	76.880,05D
Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003							
							Saldo Anterior: 67.868,86D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			505,00	67.363,86D
					TOTAIS:	0,00	
						505,00	67.363,86D
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
							Saldo Anterior: 623.187,24D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			3.357,44	619.829,80D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			449,97	619.379,83D
30/05/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377430. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia e Informatica, adquirido da Empresa Suprimais Suprimentos para Informatica. NF 8215. Switch Gerenciavel 48 portas, patrimonio 003997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 E 4005.	497	02279		25.920,00		645.299,83D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377337. Storage Profissional para ser utilizado na Assessoria Tecnologica de Informação - ASTI, adquirido da Empresa Infomach Soluções em Informatica Ltda. NF 00312. Patrimonio 010886. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		50.945,00		696.244,83D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			229,00	696.015,83D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			686,40	695.329,43D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório	9947	02286			5.299,00	690.030,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
de baixa da Gerência de Patrimônio.							
TOTAIS:					76.865,00		
						10.021,81	690.030,43D
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
				Saldo Anterior:			580.202,30D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			560,14	579.642,16D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			323,00	579.319,16D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			100,00	579.219,16D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			98,00	579.121,16D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			150,00	578.971,16D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			78,57	578.892,59D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			2.997,21	575.895,38D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			182,00	575.713,38D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			180,00	575.533,38D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			160,00	575.373,38D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380755. Microondas para ser utilizado no Centro de apoio aos Romeiros de Trindade - CAR, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 004937. Patrimonio 3988. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		644,00		576.017,38D
30/06/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			165,45	575.851,93D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 084901. Patrimonio 010884. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		1.479,00		577.330,93D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022395. Patrimonio 010885. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		740,30		578.071,23D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			187,00	577.884,23D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			334,90	577.549,33D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 383958. Eletrosom S.A. NF. 23446, Lavadora para ser utilizado na Unidade Casa do Interior de Goias - CIGO. Patrimonio 03959. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		2.399,00		579.948,33D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			250,00	579.698,33D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 959

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			30,70	579.667,63D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 386158. Catral Refrigeração Elet. Ltda. NF. 186945. Forno Microondas para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviário. Patrimonio 006978. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		542,44		580.210,07D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			139,00	580.071,07D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			128,00	579.943,07D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			80,00	579.863,07D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			110,30	579.752,77D
26/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 387057. Da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF. 101822. Lavadora de Roupas para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011127 e 011128. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		3.000,00		582.752,77D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 385274 Para ser utilizado na Assessoria Tecnica da Coordenação Geral - ASTEC/Evento , adquirido da Empresa Poly Anne Comercial Ltda-ME. NF 1384. Pulpito. Patrimonio 011146. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		945,00		583.697,77D
30/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 387346. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15241. Freezer Horizontal. Patrimonio 006983. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		2.290,00		585.987,77D
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ref. a armario com prateleira, que estão sendo usados no GEP Patrimonio. Adquirido da Empresa Recmed Com de Materiais Hospitalares - EIRELI - ME NF 107642. Processo 307481. Patrimonio 11186 e 11187.	Lanc.Mult.	02266		874,00		586.861,77D
TOTALIS:					12.913,74		
						6.254,27	586.861,77D
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
					Saldo Anterior:		529.771,00D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 376368. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Belazul Com. de Piscinas Ltda. NF 02754. Bomba, patrimonio 006975. Adquirido com recurso da Vila Vida.	497	02279		825,00		530.596,00D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377560. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Alumina Esquadria Metalica Ltda. NF 029806. Bomba patrimonio 003927. Adquirido com recurso da Vila Vida.	497	02279		780,00		531.376,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			445,00	530.931,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			503,00	530.428,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			2.680,00	527.748,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			639,00	527.109,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			445,00	526.664,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			200,00	526.464,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			730,00	525.734,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			468,00	525.266,00D
26/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380049. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Brasil Central Balanças Ltda - ME. NF 0196. Balança Eletronica, patrimonio 003970. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		550,00		525.816,00D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			186,00	525.630,00D
19/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Sandra Maria da Silva. NF 054. Purificador de Agua Refrigerado , patrimonio 003982 e 003983. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		1.229,80		526.859,80D
20/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 9643. Bebedouro, patrimonio 003980 e 003981. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		3.820,00		530.679,80D
07/07/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382032. Para ser utilizado no DASC - Depto de Apoio Social ao Cidadão, adquirido da Empresa Nextron Industria e Comercio Ltda. NF 1791. Equipamento de Som , patrimonio 003979. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		5.500,00		536.179,80D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			1.200,00	534.979,80D
25/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384276. Lavadora para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022848. Patrimonio 03960. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		289,00		535.268,80D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382727. Para ser utilizado no CCA - NM Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 20261. Projetor Multimidia	497	02279		2.200,00		537.468,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
	(Data Show), patrimonio 010883. Adquirido com recurso de Doação.						
17/10/2017	Aparelhos de Ar Condicionado, recebidos de doação da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás, conforme CI 246/2016. Serão utilizados na GESG - Gerência de Serviços Gerais. Patrimonio 3971, 3972 e 3973.	5649	02279		1.509,00		538.977,80D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384645. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Mooraes, adquirido da Empresa Inovare Comercio e Representação EIRELI. NF 0259. Bicicleta Ergometrica, patrimonio 006976 e 6977. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		5.380,00		544.357,80D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Coordenação. Patrimonio 006982. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		1.819,00		546.176,80D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			670,00	545.506,80D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286			1.681,00	543.825,80D
14/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na CIGO. Patrimonio 6985. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		3.235,00		547.060,80D
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387037 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. adquirido da Empresa F. Mulser Comércio e Representações Ltda. NF 020835. Ferramentas . Patrimonio 006993, 6987, 6989, 6990, 1107, 6988, 6986, 6992 e 6991. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		2.942,00		550.002,80D
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386952 Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informação - , adquirido da Empresa ALL Max Comércio e Serviços de Informatica Ltda. NF 9949. Tela de Projecção Retrátil Motorizada. Patrimonio 011148. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		4.470,00		554.472,80D
26/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385285. Da Empresa Rafael Lopes do Carmo. NF. 136. Motor para Portão para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011129. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		700,00		555.172,80D
27/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385533. Da Empresa Vagno Pereira dos Santos. NF. 01. Aquecedor Eletrico para Piscina . Vai ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Patrimonio 011143 e 011132. Adquirido com recurso de Doação.	497	02279		31.040,00		586.212,80D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF.	497	02279		2.379,00		588.591,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
	062787. Ar condicionado para ser utilizado na Assessoria Técnica da DIAF - ASTEC. Patrimonio 011126. Adquirido com recurso de Doação.						
TOTAIS:					68.667,80		
						9.847,00	588.591,80D
Veículos (637) 1.3.2.01.0007							
					Saldo Anterior:		1.452.453,09D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377156. Para ser utilizado no DIGER -Diretoria Geral, adquirido da Empresa Tudo Comercio Veiculos Ltda. NF 39207. Veiculo COBALT 1.8 Renavam 107150. Patrimonio 003958. Adquirido com recurso do FOMENTAR.	497	02279		66.990,00		1.519.443,09D
TOTAIS:					66.990,00		
						0,00	1.519.443,09D
Construções em Andamento (23870) 1.3.2.01.0012							
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da Sala Multifuncional e colocação da Estrutura Metálica Instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147, 155 e 157	19754	02254		53.310,62		53.310,62D
TOTAIS:					53.310,62		
						0,00	53.310,62D
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
					Saldo Anterior:		1.684.227,47C
31/01/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.700.464,36C
31/01/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.710.427,66C
28/02/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.726.664,55C
28/02/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.736.627,85C
31/03/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			16.236,89	1.752.864,74C
31/03/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			9.963,30	1.762.828,04C
28/04/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			16.236,89	1.779.064,93C
28/04/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			9.963,30	1.789.028,23C
31/05/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			16.236,89	1.805.265,12C
31/05/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			9.963,30	1.815.228,42C
30/06/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			9.963,30	1.825.191,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
30/06/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			16.236,89	1.841.428,61C
31/07/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			16.236,89	1.857.665,50C
31/07/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			9.963,30	1.867.628,80C
31/08/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			16.236,89	1.883.865,69C
31/08/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			9.963,30	1.893.828,99C
29/09/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.910.065,88C
29/09/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.920.029,18C
31/10/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.936.266,07C
31/10/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.946.229,37C
30/11/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.962.466,26C
30/11/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.972.429,56C
31/12/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			16.236,89	1.988.666,45C
31/12/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			9.963,30	1.998.629,75C
TOTALAIS:					0,00		
						314.402,28	1.998.629,75C
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
							Saldo Anterior:
31/01/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			341,77	66.991,05C 67.332,82C
28/02/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			340,76	67.673,58C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		536,88		67.136,70C
31/03/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			340,76	67.477,46C
28/04/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			335,50	67.812,96C
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		9.978,00		57.834,96C
31/05/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			335,50	58.170,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
30/06/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			335,50	58.505,96C
31/07/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			335,50	58.841,46C
31/08/2017	Depreciação das instalações , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			335,50	59.176,96C
29/09/2017	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			335,50	59.512,46C
31/10/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			335,50	59.847,96C
30/11/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			335,50	60.183,46C
31/12/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			335,50	60.518,96C
TOTALS:					10.514,88		
						4.042,79	60.518,96C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
					Saldo Anterior:		56.583,14C
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			265,62	56.848,76C
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		505,00		56.343,76C
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			255,62	56.599,38C
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			251,08	56.850,46C
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			251,08	57.101,54C
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			251,08	57.352,62C
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			251,08	57.603,70C
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			251,08	57.854,78C
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			251,08	58.105,86C
29/09/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			251,08	58.356,94C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 965

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			251,08	58.608,02C
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			251,08	58.859,10C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			247,25	59.106,35C
TOTAIS:					505,00		
						3.028,21	59.106,35C
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
					Saldo Anterior:		519.834,05C
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			4.079,24	523.913,29C
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			4.079,24	527.992,53C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		3.357,44		524.635,09C
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			4.053,40	528.688,49C
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		449,97		528.238,52C
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			3.976,40	532.214,92C
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			3.976,40	536.191,32C
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			4.368,57	540.559,89C
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			4.324,15	544.884,04C
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			4.324,15	549.208,19C
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		229,00		548.979,19C
29/09/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			5.173,24	554.152,43C
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		686,40		553.466,03C
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro	4830	02287			5.110,60	558.576,63C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 966

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
2017.							
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		5.299,00		553.277,63C
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			5.110,60	558.388,23C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			5.110,60	563.498,83C
TOTALIS:					10.021,81		
						53.686,59	563.498,83C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
					Saldo Anterior:		374.616,00C
31/01/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			3.260,82	377.876,82C
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		30,38		377.846,44C
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		185,72		377.660,72C
28/02/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			3.241,52	380.902,24C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		100,00		380.802,24C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		98,00		380.704,24C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		58,75		380.645,49C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		78,57		380.566,92C
31/03/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			3.234,16	383.801,08C
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		2.997,21		380.803,87C
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		182,00		380.621,87C
28/04/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			3.231,53	383.853,40C
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		135,00		383.718,40C
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		160,00		383.558,40C
31/05/2017	Depreciação das Moveis e Utensilio , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			3.229,25	386.787,65C
30/06/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		13,79		386.773,86C
30/06/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			3.227,75	390.001,61C
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		187,00		389.814,61C
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		334,90		389.479,71C
31/07/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de	4830	02287			3.231,74	392.711,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
	Patrimonio do mês de julho 2017.						
31/08/2017	Depreciação dos moveis e utensílios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			3.250,23	395.961,68C
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		217,00		395.744,68C
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		30,70		395.713,98C
29/09/2017	Depreciação dos moveis e utensílios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			3.270,22	398.984,20C
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		127,42		398.856,78C
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		128,00		398.728,78C
31/10/2017	Depreciação dos moveis e utensílios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			3.266,55	401.995,33C
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		9,33		401.986,00C
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		13,79		401.972,21C
30/11/2017	Depreciação dos Moveis e Utensílios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			3.269,92	405.242,13C
31/12/2017	Depreciação dos Moveis e Utensílios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			3.265,68	408.507,81C
TOTALS:					5.087,56		
						38.979,37	408.507,81C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
							Saldo Anterior: 319.662,08C
31/01/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			3.095,58	322.757,66C
28/02/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			3.102,45	325.860,11C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		445,00		325.415,11C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		503,00		324.912,11C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		1.374,83		323.537,28C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		639,00		322.898,28C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		445,00		322.453,28C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		200,00		322.253,28C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		614,42		321.638,86C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		468,00		321.170,86C
31/03/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			3.102,12	324.272,98C
28/04/2017	Depreciação das Maquinas e	4830	02287			3.069,86	327.342,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
	Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.						
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		151,90		327.190,94C
31/05/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			3.074,44	330.265,38C
30/06/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	4830	02287			3.072,89	333.338,27C
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		550,00		332.788,27C
31/07/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			3.114,98	335.903,25C
31/08/2017	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			3.149,37	339.052,62C
29/09/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			3.169,75	342.222,37C
31/10/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			3.169,75	345.392,12C
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		67,00		345.325,12C
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	9947	02286		1.681,00		343.644,12C
30/11/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			3.227,16	346.871,28C
31/12/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			3.236,73	350.108,01C
TOTALS:					7.139,15		
						37.585,08	350.108,01C
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
							Saldo Anterior:
31/01/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	4830	02287			16.574,50	862.409,15C 878.983,65C
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	4830	02287			16.574,50	895.558,15C
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	4830	02287			17.691,00	913.249,15C
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	4830	02287			17.691,00	930.940,15C
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	4830	02287			17.691,00	948.631,15C
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme	4830	02287			17.691,00	966.322,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.						
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	4830	02287			17.691,00	984.013,15C
31/08/2017	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4830	02287			17.691,00	1.001.704,15C
29/09/2017	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4830	02287			13.675,29	1.015.379,44C
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4830	02287			13.675,29	1.029.054,73C
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			13.675,29	1.042.730,02C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4830	02287			13.675,29	1.056.405,31C
TOTAIS:					0,00		
						193.996,16	1.056.405,31C
Equipamento de Informatica (18956) 1.3.2.03.0003							
							Saldo Anterior: 99.629,24D
21/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386892 Para ser utilizado na Gerência de Recursos Humano, adquirido da Empresa Globo Maquinas e Suprimentos Ltda. NF 052764. Impressora de Cartões. Patrimonio 011108. Adquirido com recurso do TESOURO.	497	02279		5.850,00		105.479,24D
TOTAIS:					5.850,00		
						0,00	105.479,24D
Móveis e Utensilios (18963) 1.3.2.03.0004							
							Saldo Anterior: 46.474,66D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377596. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa FRIPAL - Assuero Ramos Alves - EPP. NF 13676. Liquidificador Industrial. Patrimonio 006822. Adquirido com recurso do TESOURO.	497	02279		389,00		46.863,66D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286			520,00	46.343,66D
01/06/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380748. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa RECMED Com. de Mat. Hosp. - EIRELI-ME. NF 204473. Maca. Patrimonio 003985, 003986 e 003987. Adquirido com Recurso do TESOURO.	497	02279		2.280,00		48.623,66D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286			208,00	48.415,66D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386229. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 9954. Bebedouros. Patrimonio 006979, 6980 e 6981.	497	02279		1.587,00		50.002,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 970

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (18963) 1.3.2.03.0004							
	Adquirido com recurso do TESOURO.						
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 273709 Para ser utilizado no Casa do Interior de Goias - CIGO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva Cavalcante - ME. NF 632. Picador de Carne. Patrimonio 011131. Adquirido com recurso do TESOURO.	497	02279		860,00		50.862,66D
TOTAIS:					5.116,00		
						728,00	50.862,66D
Maquinas e Equipamentos (18970) 1.3.2.03.0005							
					Saldo Anterior:		43.644,68D
24/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Costura Reta , patrimonio 003974. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	497	02279		837,00		44.481,68D
24/04/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Overloque, patrimonio 003975 Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	497	02279		1.150,68		45.632,36D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 382886. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Marcelo Muniz Guimarães - ME. NF 15. Kit de Motor para Portão , patrimonio 010890. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	497	02279		1.800,00		47.432,36D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286			890,00	46.542,36D
27/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 273709 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG , adquirido da Empresa Pronto Tecnologia Ltda. NF 491. Furadeira. Patrimonio 011144 e 011145. Adquirido com recurso do contrato de Gestão.	497	02279		200,00		46.742,36D
29/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 363604 Para ser utilizado no CCA Novo Mundo, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda. NF 6094. Relogio de Ponto Automatico. Patrimonio 011133. Adquirido com recurso do TESOURO.	497	02279		1.850,00		48.592,36D
30/12/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 273709. Da Empresa Paula Amaral Silva. NF. 649. Maquina de Overloque Industrial para ser utilizado no Centro de Convivencia do Idoso Cadida de Moraes. Patrimonio 011147 Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	497	02279		1.150,68		49.743,04D
TOTAIS:					6.988,36		
						890,00	49.743,04D
Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso (18984) 1.3.2.03.0007							
					Saldo Anterior:		792.000,00D
31/01/2017	Baixa do Imobilizado 2016, referente o	20055	02286			49.500,00	742.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8*1FC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo a provocar perca total,conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.						
TOTAIS:					0,00		
						49.500,00	742.500,00D
Const. andamento em Terreno de Terceiros (23863) 1.3.2.03.0008							
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Família, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.	19173	02254		423.659,73		423.659,73D
TOTAIS:					423.659,73		
						0,00	423.659,73D
(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.04.0001							
					Saldo Anterior:		5.056,99C
31/01/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			200,25	5.257,24C
28/02/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			200,25	5.457,49C
31/03/2017	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			200,25	5.657,74C
28/04/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			200,25	5.857,99C
31/05/2017	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			200,25	6.058,24C
30/06/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			200,25	6.258,49C
31/07/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			200,25	6.458,74C
31/08/2017	Depreciação das instalações com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			200,25	6.658,99C
29/09/2017	Depreciação das instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			200,25	6.859,24C
31/10/2017	Depreciação das Intalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			200,25	7.059,49C
30/11/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			200,25	7.259,74C
31/12/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			200,25	7.459,99C
TOTAIS:					0,00		
						2.403,00	7.459,99C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.04.0002							
					Saldo Anterior:		244,58C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 972

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			22,44	267,02C
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			22,40	289,42C
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			22,44	311,86C
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			22,44	334,30C
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			22,44	356,74C
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			22,44	379,18C
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			22,44	401,62C
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			22,44	424,06C
29/09/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			22,44	446,50C
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			22,44	468,94C
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			22,44	491,38C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			22,44	513,82C
TOTAIS:					0,00		
						269,24	513,82C

(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.04.0003

					Saldo Anterior:		
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			1.660,49	43.748,77C
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			1.660,49	45.409,26C
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			1.660,49	47.069,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.04.0003							
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			1.660,49	48.730,24C
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			1.660,49	50.390,73C
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			1.660,49	52.051,22C
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			1.660,49	53.711,71C
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Informatica com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			1.660,49	55.372,20C
29/09/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			1.660,49	57.032,69C
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			1.660,49	58.693,18C
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			1.660,49	60.353,67C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			1.660,49	62.014,16C
TOTAIS:					0,00		
						19.925,88	62.014,16C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.04.0004							
					Saldo Anterior:		9.006,47C
31/01/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			387,29	9.393,76C
28/02/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			387,29	9.781,05C
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286		164,67		9.616,38C
31/03/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			390,53	10.006,91C
28/04/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			386,20	10.393,11C
31/05/2017	Depreciação das Moveis e Utensilio com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			386,20	10.779,31C
30/06/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			386,20	11.165,51C
31/07/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho	20048	02287			405,20	11.570,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.04.0004							
	2017.						
31/08/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			405,20	11.975,91C
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286		76,27		11.899,64C
29/09/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			405,20	12.304,84C
31/10/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			403,46	12.708,30C
30/11/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			403,46	13.111,76C
31/12/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			416,69	13.528,45C
TOTAIS:					240,94		
						4.762,92	13.528,45C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005							
					Saldo Anterior:		9.729,60C
31/01/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			363,71	10.093,31C
28/02/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			363,71	10.457,02C
31/03/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			363,71	10.820,73C
28/04/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			363,71	11.184,44C
31/05/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			380,27	11.564,71C
30/06/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			380,27	11.944,98C
31/07/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			380,27	12.325,25C
31/08/2017	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			380,00	12.705,25C
29/09/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			395,27	13.100,52C
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	20055	02286		281,83		12.818,69C
31/10/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da	20048	02287			395,27	13.213,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005							
	Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.						
30/11/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			387,85	13.601,81C
31/12/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			387,85	13.989,66C
TOTALAIS:					281,83		
						4.541,89	13.989,66C
(-) Depreciação de Veiculos (19250) 1.3.2.04.0006							
							Saldo Anterior: 21.450,00C
31/01/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			825,00	22.275,00C
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			825,00	23.100,00C
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			825,00	23.925,00C
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			825,00	24.750,00C
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			825,00	25.575,00C
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			825,00	26.400,00C
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			825,00	27.225,00C
31/08/2017	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			825,00	28.050,00C
29/09/2017	Depreciação dos veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			825,00	28.875,00C
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			825,00	29.700,00C
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			825,00	30.525,00C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			825,00	31.350,00C
TOTALAIS:					0,00		
						9.900,00	31.350,00C
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.04.0007							
							Saldo Anterior: 422.400,00C
31/01/2017	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8*1FC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo a provocar perca total,conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro n°	20055	02286		28.875,00		393.525,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 976

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
31/01/2017	5312016381851. Processo 326549. Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20048	02287			13.200,00	406.725,00C
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20048	02287			12.375,00	419.100,00C
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20048	02287			12.375,00	431.475,00C
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20048	02287			12.375,00	443.850,00C
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20048	02287			12.375,00	456.225,00C
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20048	02287			12.375,00	468.600,00C
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20048	02287			12.375,00	480.975,00C
31/08/2017	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20048	02287			12.375,00	493.350,00C
29/09/2017	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20048	02287			12.375,00	505.725,00C
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20048	02287			12.375,00	518.100,00C
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20048	02287			12.375,00	530.475,00C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20048	02287			12.375,00	542.850,00C
TOTAIS:					28.875,00		
						149.325,00	542.850,00C
Sistemas Aplicativos - Software (23254) 1.3.3.01.0001							
07/03/2017	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8595, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.	23163	02275		2.449,16		2.449,16D
07/04/2017	Provisão processo 375789/NF 8765 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 02/06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23163	02282		2.449,16		4.898,32D
05/05/2017	Provisão processo 375789/ NF. 8940 NETMAKE SOLUÇÕES EM	23163	02297		2.449,16		7.347,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sistemas Aplicativos - Software (23254) 1.3.3.01.0001							
	INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO, PARCELA 03/06. TESOIRO						
06/06/2017	Provisão processo 375789/NF 9087 NETMAKE SOLUÇÕES EM	23163	02304		2.449,16		9.796,64D
	INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOIRO						
18/07/2017	Provisão processo 375789/NF 9242 NETMAKE SOLUÇÕES EM	23163	02320		2.449,16		12.245,80D
	INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 05/06- TESOIRO						
11/08/2017	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23163	02329		2.449,16		14.694,96D
TOTALIS:					14.694,96		
						0,00	14.694,96D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23261) 1.3.3.01.0002							
28/04/2017	Amortização , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	23289	02287			20,41	20,41C
31/05/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	23289	02287			40,82	61,23C
30/06/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	23289	02287			61,23	122,46C
31/07/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	23289	02287			81,64	204,10C
31/08/2017	Depreciação dos sistemas aplicativos - software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	23289	02287			102,05	306,15C
29/09/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do	23289	02287			122,46	428,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23261) 1.3.3.01.0002							
	mês de setembro 2017.						
31/10/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	23289	02287			122,46	551,07C
30/11/2017	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	23289	02287			122,46	673,53C
31/12/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	23289	02287			122,46	795,99C
TOTALAIS:					0,00		
						795,99	795,99C
Sistemas Aplicativos - Software (23044) 1.3.3.02.0001							
					Saldo Anterior:		94.685,18D
09/01/2017	Provisão processo 375896. CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI . PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003930.	22799	02253		31.244,06		125.929,24D
03/02/2017	Provisão processo 375896. CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. REFERENTE PARCELA 04/08. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02262		31.244,06		157.173,30D
10/03/2017	Provisão processo 368417/NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22799	02275		31.244,06		188.417,36D
07/04/2017	Provisão processo 368417/NF 1038 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22799	02282		31.244,06		219.661,42D
08/05/2017	Provisão processo 368417/ NF: 1067 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES . DOAÇÃO	22799	02297		31.244,06		250.905,48D
02/06/2017	Provisão processo 368417/NF 1093 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 08/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22799	02307		31.244,06		282.149,54D
18/07/2017	Provisão processo 381936/ NF 308334	23380	02320		6.950,00		289.099,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sistemas Aplicativos - Software (23044) 1.3.3.02.0001							
	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO						
TOTAIS:					194.414,36		
						0,00	289.099,54D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software (23051) 1.3.3.02.0002							
31/08/2017	Depreciação dos sistemas aplicativos - software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	4837	02287			57,92	57,92C
29/09/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	4837	02287			57,92	115,84C
31/10/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	4837	02287			57,92	173,76C
30/11/2017	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	4830	02287			57,92	231,68C
31/12/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	4837	02287			57,92	289,60C
TOTAIS:					0,00		
						289,60	289,60C
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
09/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 3770170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA. NF 82650. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			500,00	500,00C
25/01/2017	Provisão processo 377140. LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419. MÊS DE OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02258			3.639,63	4.139,63C
25/01/2017	Provisão processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02258		72,79		4.066,84C
26/01/2017	Provisão processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, NF 235490 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOIRO	497	02254			880,00	4.946,84C
26/01/2017	Pgto processo 377170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82650 COD.316, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		500,00		4.446,84C
31/01/2017	Pgto processo 377140, LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, COD. 6623478. REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419 MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		3.566,84		880,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
01/02/2017	Pgto processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, COD. 1235583 REF. NF 235490 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO	22057	02274		880,00		0,00C
21/02/2017	Provisão processo 377806. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 13. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			4.044,00	4.044,00C
20/03/2017	Pgto processo 377806/ NF 13, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, COD.411/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. TESOIRO	22057	02281		4.044,00		0,00C
30/05/2017	Provisão processo 381458/ NF 2738 GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME, REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES - NM. TESOIRO	497	02300			1.140,00	1.140,00C
19/06/2017	Provisão processo 380470/ NF 810 VJ NETO FLORICULTURA EIRELI-ME, AQUISIÇÃO DE FLORES - TESOIRO	497	02309			470,00	1.610,00C
19/06/2017	Pgto processo 380470, V J NETO FLORICULTURA EIRELI - ME. NF 810, COD.7999105. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02314		470,00		1.140,00C
17/07/2017	Provisão processo 379394, NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE FARMACINHAS EM MDF-CSDGB- TESOIRO	497	02322			2.375,00	3.515,00C
19/07/2017	Provisão processo 382887/ NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS PARA O CCA-NM. TESOIRO	497	02322			650,00	4.165,00C
24/07/2017	Provisão processo 383846-C.I. 697/17, OVG, REF. BOLETO N° 12602541720503465 - DARE RELATIVO À LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17. RECURSO BOLSA.	19047	02322			10.400,00	14.565,00C
24/07/2017	Pgto processo 383846-C.I. 697/17, OVG, Ch n. 000230, REF. BOLETO N° 12602541720503465- DARE - LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17- RECURSO BOLSA	22057	02328		10.400,00		4.165,00C
01/08/2017	Provisão processo 382946, NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB- TESOIRO	497	02325			155,00	4.320,00C
07/08/2017	Pgto processo 382946/NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.646/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB. TESOIRO	22057	02331		155,00		4.165,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
10/08/2017	Pgto processo 382887/NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA , COD.649/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CCA-NM. TESOIRO	22057	02331		650,00		3.515,00C
18/08/2017	Pgto processo 379394/NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME , COD.5080462 REFERENTE FARMACINHA EM MDF CSDG. TESOIRO	22057	02331		2.375,00		1.140,00C
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO, CGSF. RECURSO TESOIRO.	497	02254			1.800,00	2.940,00C
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO	4627	02254			200,00	3.140,00C
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 43, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO	4242	02254		4,00		3.136,00C
18/09/2017	Pgto processo 382886/NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480738/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CGSF. TESOIRO	22057	02348		1.800,00		1.336,00C
18/09/2017	Pgto processo 382886/NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480806. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE CGSF. TESOIRO	22057	02348		196,00		1.140,00C
22/11/2017	Provisão processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			130,00	1.270,00C
22/11/2017	PROVISÃO PROCOESSO 387752. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELLI-ME. NF 741, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAEI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			21.500,00	22.770,00C
29/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192. NF 28, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			1.547,00	24.317,00C
29/11/2017	Pgto processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE	22176	02368		130,00		24.187,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
12/12/2017	Provisão processo 387750. FLORART PAISAGISMO LTDA. NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02372			460,00	24.647,00C
12/12/2017	Provisão processo 387750. FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME. NF 2080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02372			7.300,00	31.947,00C
12/12/2017	Provisão processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 770, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02372			697,00	32.644,00C
15/12/2017	Pgto processo 387752, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 741, CTB- 832. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02374		21.500,00		11.144,00C
20/12/2017	Pgto processo 387750, FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME, CTB- 2305057- NF 2080 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		7.300,00		3.844,00C
20/12/2017	Pgto processo 387750, FLORART PAISAGISMO LTDA, CTB-7334399- NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		460,00		3.384,00C
21/12/2017	Pgto processo 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192 , CTB-837- NF 28 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		1.547,00		1.837,00C
22/12/2017	Provisão processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339. VAI SER PAGA COM	4242	02375		19,32		1.817,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	RECURSO DO TESOUREO.						
22/12/2017	Pgto processo 383433, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CTB-839- NF 2339-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS- DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		434,28		1.383,40C
22/12/2017	Provisão processo 383433. JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			453,60	1.837,00C
22/12/2017	Pgto processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458432- NF 770 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		697,00		1.140,00C
27/12/2017	Provisão processo 387873. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP. NF 5061, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRÁFICAS - ASCEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02375			685,00	1.825,00C
27/12/2017	Provisão processo 389443. SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GOIÂNIA ARENA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			980,00	2.805,00C
27/12/2017	Provisão processo 389443. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02375		19,60		2.785,40C
TOTAIS:					57.220,83		
						60.006,23	2.785,40C
Ferragista Barcelos ltda (1729) 2.1.1.01.0007							
24/08/2017	Provisão processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 33177 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS- CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO.	497	02329			144,00	144,00C
29/08/2017	Pgto processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 33717, COD.1866994. CCA-NM. MANGUEIRA DE JARDIM EMBORRACHADA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		144,00		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 386704, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF34228, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF.	497	02375			1.621,34	1.621,34C
TOTAIS:					144,00		
						1.765,34	1.621,34C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 984

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exclusiva Util. e Embalagens Ltda (1820) 2.1.1.01.0020							
12/01/2017	Provisão processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02253			398,00	398,00C
19/01/2017	Pgto processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, COD. 1204551. REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		398,00		0,00C
TOTAIS:					398,00		
						398,00	0,00C
Madeira Santa Paula Ltda (1841) 2.1.1.01.0024							
10/05/2017	Provisão processo 380464, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, NF 43337 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC DOAÇÃO	497	02297			114,90	114,90C
16/05/2017	Pgto processo 380464/ NF 43337, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, COD. 3959743, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		114,90		0,00C
TOTAIS:					114,90		
						114,90	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda (1862) 2.1.1.01.0027							
06/06/2017	Provisão processo 380467/NF 210899 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	497	02304			7.384,55	7.384,55C
12/06/2017	Provisão processo 382146/ NF 212548 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ FOSCO- TESOURO	497	02307			360,00	7.744,55C
13/06/2017	Pgto processo 380467, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 210899, COD.4187459. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.	22057	02308		7.384,55		360,00C
20/06/2017	Pgto processo 382146/ NF 212548, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.8547417/ REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ FOSCO - TESOURO	22057	02316		360,00		0,00C
22/11/2017	Provisão processo 384428/ NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOURO	497	02367			5.717,67	5.717,67C
11/12/2017	Pgto processo 384428/NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 7861308 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOURO	22057	02374		5.717,67		0,00C
TOTAIS:					13.462,22		
						13.462,22	0,00C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
					Saldo Anterior:		27.021,00C
04/01/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14368, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. DEZEMBRO/16 GSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02253			541,80	27.562,80C
05/01/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL	497	02253			5.546,86	33.109,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 1434,REFERENTE CARNES E FRIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/01/2017	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14404, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			7.979,25	41.088,91C
11/01/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14489 , REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. JANEIRO/17 CGSF, CIGO,CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			187,20	41.276,11C
12/01/2017	Provisão processo 376090. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA VILA VIDA JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	497	02253			2.412,00	43.688,11C
16/01/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			182,00	43.870,11C
17/01/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14308, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		5.220,00		38.650,11C
17/01/2017	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455, COD. 8725047. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA O VILA VIDA DO MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02255		2.412,00		36.238,11C
17/01/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14307, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		8.301,20		27.936,91C
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		7.979,25		19.957,66C
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		333,40		19.624,26C
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14341, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		5.546,86		14.077,40C
18/01/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	22057	02255		182,00		13.895,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	14493, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS. JANEIRO/17, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Pgto processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.793,70		12.101,70C
01/02/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REF. NF 14318 GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016, CCVV,CCI-NF, CGV, CSDG. TESOIRO	22057	02274		5.624,40		6.477,30C
01/02/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNE MEIA PONT LTDA. NOTA FISCAL 14489, COD 8807125, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS MÊS DE JANEIRO/17, DAS UNIDADES CGSF, CIGO E CCVV- TESOIRO	22057	02274		187,20		6.290,10C
01/02/2017	Pgto processo 372849/NF 14368, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16 CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG TESOIRO	22057	02274		541,80		5.748,30C
01/02/2017	Pgto processo 372849/NF 014329, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16, CGSF, CCI-CM,CIGO. TESOIRO	22057	02274		5.748,30		0,00C
06/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14631, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CGSF. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02262			7.407,84	7.407,84C
07/02/2017	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014625.	497	02262			340,87	7.748,71C
14/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14675, REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			6.850,98	14.599,69C
14/02/2017	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14701. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CCI-CM NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			623,60	15.223,29C
02/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014717 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB. TESOIRO	497	02275			195,45	15.418,74C
02/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014702 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV. TESOIRO	497	02275			82,50	15.501,24C
06/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 014813	497	02275			437,47	15.938,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA						
09/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014928.	497	02275			4.334,40	20.273,11C
09/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014908.	497	02275			17.388,34	37.661,45C
15/03/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014965.	497	02275			1.316,50	38.977,95C
15/03/2017	Provisão processo 369877/ NF 14846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02275			9.626,10	48.604,05C
16/03/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14947	497	02275			2.560,00	51.164,05C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125977 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB TESOURO	22057	02281		195,45		50.968,60C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 CGSF TESOURO	22057	02281		7.407,84		43.560,76C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14702, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125956 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV TESOURO	22057	02281		82,50		43.478,26C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14625, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126015 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JANEIRO/2017 TESOURO	22057	02281		340,87		43.137,39C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14675, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126016 REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE JANEIRO/2017 TESOURO	22057	02281		6.850,98		36.286,41C
21/03/2017	Pgto processo 369877/NF 14701, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125976 REFERENTE CARNES E FRIOS CCI- CM MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO	22057	02281		623,60		35.662,81C
27/03/2017	Provisão processo 377174/NF 15019 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOURO	497	02280			1.365,92	37.028,73C
27/03/2017	Provisão processo 377174/NF 15023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOURO	497	02280			42,80	37.071,53C
29/03/2017	Provisão processo 369877/NF 14845 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO.	497	02280			9.705,48	46.777,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
TESOURO							
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO	497	02282			1.987,86	48.764,87C
07/04/2017	Provisão processo 377174 NF 15146, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF ABRIL/2017. TESOURO	497	02282			1.355,05	50.119,92C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			1.775,33	51.895,25C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	497	02282			1.913,03	53.808,28C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15033 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			2.181,12	55.989,40C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15072 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			1.820,94	57.810,34C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			629,87	58.440,21C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14939 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			116,61	58.556,82C
07/04/2017	Provisão processo 377174/ NF 15142 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			123,56	58.680,38C
07/04/2017	Provisão processo 377174/NF 14980 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOURO	497	02282			2.243,97	60.924,35C
17/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15118 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CSDG MARÇO/2017. TESOURO	497	02282			285,35	61.209,70C
17/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO	497	02282			212,40	61.422,10C
17/04/2017	Provisão processo 377174 NF 15192, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017.	497	02282			2.078,34	63.500,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
TESOURO							
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416443. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		1.316,50		62.183,94C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14980, COD.6416445. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.243,97		59.939,97C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15146, COD.6416461. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		1.355,05		58.584,92C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15026, COD.6416311. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		629,87		57.955,05C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15174, COD.6416459. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		212,40		57.742,65C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416308. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		1.775,33		55.967,32C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15118, COD.6416480. REFERENTE CARNES E FRIOS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		285,35		55.681,97C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14939, COD.6416377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		116,61		55.565,36C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416376. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.181,12		53.384,24C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15142, COD.6416379. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02293		123,56		53.260,68C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15072, COD.6416452. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		1.820,94		51.439,74C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	22057	02293		1.913,03		49.526,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	15088, COD.6416455. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15019, COD.6416426. REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.365,92		48.160,79C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15023, COD.6416444. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		42,80		48.117,99C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15192, COD.6416316. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		2.078,34		46.039,65C
24/04/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15134, COD.6416456. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.987,86		44.051,79C
26/04/2017	Provisão processo 376090/NF 15184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO VILA VIDA	497	02289			2.334,00	46.385,79C
26/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15206 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO	497	02289			2.205,52	48.591,31C
27/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15237 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV. TESOIRO	497	02289			308,14	48.899,45C
27/04/2017	Provisão processo 377174/NF 15246 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO	497	02289			1.825,71	50.725,16C
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15284 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	497	02297			2.185,67	52.910,83C
05/05/2017	Provisão processo 377174/ NF 15289 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	497	02297			1.151,12	54.061,95C
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15299 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	497	02297			1.237,05	55.299,00C
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15337 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES	497	02297			1.857,33	57.156,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOURO						
05/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOURO	497	02297			387,33	57.543,66C
11/05/2017	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14813, COD. 9732233. REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		437,47		57.106,19C
11/05/2017	Pgto processo 369877/ NF 14846, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CGSF TESOURO	22057	02299		9.626,10		47.480,09C
11/05/2017	Pgto processo 369877/NF 14845, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732196, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOURO	22057	02299		9.705,48		37.774,61C
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15283 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO	497	02297			187,08	37.961,69C
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15349 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOURO	497	02297			1.577,05	39.538,74C
11/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOURO	497	02297			1.721,67	41.260,41C
17/05/2017	Provisão processo 377174/ NF 15336 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02297			295,70	41.556,11C
17/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15409 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02297			1.646,65	43.202,76C
19/05/2017	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 6479287, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	22176	02299		2.334,00		40.868,76C
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14947, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125397/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	22057	02299		2.560,00		38.308,76C
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14908, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125421/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOURO	22057	02299		17.388,34		20.920,42C
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 14928, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125353/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO	22057	02299		4.334,40		16.586,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	MÊS DE MARÇO/2017 TESOIRO						
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15237, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039457/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV TESOIRO	22057	02299		308,14		16.277,88C
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15289, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039393/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	22057	02299		1.151,12		15.126,76C
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15299, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039458/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	22057	02299		1.237,05		13.889,71C
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15246, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039485/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	22057	02299		1.825,71		12.064,00C
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15284, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039470/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	22057	02299		2.185,67		9.878,33C
23/05/2017	Pgto processo 377174/NF 15206, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039483/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	22057	02299		2.205,52		7.672,81C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15566 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOIRO	497	02300			270,03	7.942,84C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15480 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOIRO	497	02300			66,75	8.009,59C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			1.991,96	10.001,55C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15491 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			2.030,08	12.031,63C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15540 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			853,00	12.884,63C
31/05/2017	Provisão processo 377174/NF 15516 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			2.397,63	15.282,26C
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15628 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02304			7.345,78	22.628,04C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 993

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15631 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02304			155,82	22.783,86C
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15608 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02304			4.872,50	27.656,36C
07/06/2017	Provisão processo 372849/NF 15661 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02304			459,60	28.115,96C
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15639 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOURO	497	02307			2.606,67	30.722,63C
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15599 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	497	02307			1.200,32	31.922,95C
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15629 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI- CM TESOURO	497	02307			225,15	32.148,10C
08/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02307			1.263,16	33.411,26C
09/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15589 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOURO	497	02307			138,25	33.549,51C
20/06/2017	Provisão processo 382408/ NF 15749 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOURO-TRINDADE	497	02315			7.440,00	40.989,51C
21/06/2017	Provisão processo 382410/NF 15777 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS-TRINDADE. RECURSO TESOURO	497	02315			333,07	41.322,58C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15516, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556877/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22057	02316		2.397,63		38.924,95C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15349, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556873/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22057	02316		1.577,05		37.347,90C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15350, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556900/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOURO	22057	02316		387,33		36.960,57C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15480, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556887/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO	22057	02316		66,75		36.893,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOURO						
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556856/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO	22057	02316		2.030,08		34.863,74C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556921/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	22057	02316		1.200,32		33.663,42C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15566, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556879/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO	22057	02316		270,03		33.393,39C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15589, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556923/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOURO	22057	02316		138,25		33.255,14C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15336, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556876/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CCVV TESOURO	22057	02316		295,70		32.959,44C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556875/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	22057	02316		1.721,67		31.237,77C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556854/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	22057	02316		1.991,96		29.245,81C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556878/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	22057	02316		853,00		28.392,81C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556872/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CSDG TESOURO	22057	02316		187,08		28.205,73C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15337, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556883/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOURO	22057	02316		1.857,33		26.348,40C
21/06/2017	Pgto processo 377174/NF 15409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556815/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CGSF TESOURO	22057	02316		1.646,65		24.701,75C
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15817 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCVV	497	02318			614,91	25.316,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
TESOURO							
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15738 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			1.831,44	27.148,10C
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 23088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			1.970,16	29.118,26C
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15747 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			3.105,82	32.224,08C
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15748 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI- CM TESOURO	497	02318			37,15	32.261,23C
30/06/2017	Provisão processo 377174/NF 15802 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			2.121,76	34.382,99C
05/07/2017	Provisão processo 376090/NF 15838 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO	497	02318			2.490,00	36.872,99C
06/07/2017	Pgto processo 376090/NF 15838, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.1835870/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO	22176	02321		2.490,00		34.382,99C
10/07/2017	Pgto processo 382408/NF 15749, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300590/ GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOURO- TRINDADE	22057	02321		7.440,00		26.942,99C
10/07/2017	Pgto processo 382410/NF 15777, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300620/ REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS - TRINDADE. TESOURO	22057	02321		333,07		26.609,92C
11/07/2017	Provisão processo 377174/NF 15846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOURO	497	02320			334,60	26.944,52C
11/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23121 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017 CGSF TESOURO	497	02320			4.400,00	31.344,52C
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23105 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02320			112,91	31.457,43C
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23174 COMERCIAL DE CARNES MEIA	497	02320			37,96	31.495,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23203 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOIRO	497	02320			2.013,77	33.509,16C
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23161 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02320			1.881,96	35.391,12C
12/07/2017	Provisão processo 377174/NF 23191 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CCI-CM TESOIRO	497	02320			174,14	35.565,26C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887249/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO, CSDG. TESOIRO	22057	02321		155,82		35.409,44C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15661, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887366/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOIRO	22057	02321		459,60		34.949,84C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15608, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887387/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. TESOIRO	22057	02321		4.872,50		30.077,34C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 15628, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887367/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, SEDE E CSDG. TESOIRO	22057	02321		7.345,78		22.731,56C
24/07/2017	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02325			13.963,40	36.694,96C
24/07/2017	Provisão processo 377174/ NF 23254, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02322			3.646,43	40.341,39C
24/07/2017	Provisão processo 377174/ NF 23214, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02322			1.703,08	42.044,47C
04/08/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23434. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 PARA A SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			7.630,90	49.675,37C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	497	02329			3.302,55	52.977,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
TESOURO.							
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			386,72	53.364,64C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			1.772,74	55.137,38C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23405. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			1.691,12	56.828,50C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			258,39	57.086,89C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			1.909,76	58.996,65C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			290,80	59.287,45C
04/08/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			736,92	60.024,37C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15817, COD.9050922. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		614,91		59.409,46C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15747, COD.9050694. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		3.105,82		56.303,64C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23088, COD.9050924. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		1.970,16		54.333,48C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15639, COD.9050693. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE	22057	02331		2.606,67		51.726,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	JUNHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15674, COD.9050774. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.263,16		50.463,65C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23121, COD.9050911. REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		4.400,00		46.063,65C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15802, COD.9050906. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.121,76		43.941,89C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15629, COD.9050810. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		225,15		43.716,74C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23105, COD.9050859. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017. PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		112,91		43.603,83C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15738, COD.9050778. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.831,44		41.772,39C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15748, COD.9050819. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		37,15		41.735,24C
11/08/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9050910. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		334,60		41.400,64C
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23528 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	497	02343			382,86	41.783,50C
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23544 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CCI-CM TESOIRO	497	02343			369,66	42.153,16C
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	497	02343			2.638,05	44.791,21C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 999

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
04/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23478 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	497	02343			2.354,12	47.145,33C
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	497	02343			3.273,66	50.418,99C
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23587 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	497	02343			691,02	51.110,01C
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23618 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	497	02343			1.206,01	52.316,02C
05/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23542 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	497	02343			5.556,74	57.872,76C
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23816 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CIGO- TESOURO	497	02346			2.417,44	60.290,20C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NOTA FISCAL 23405, COD. 4044994. DO MES 08/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.691,12		58.599,08C
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23774 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CGSF- TESOURO	497	02346			2.563,99	61.163,07C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23506, COD. 4044950. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		2.638,05		58.525,02C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23618, COD. 4045040, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.206,01		57.319,01C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23214, COD. 4044987. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.703,08		55.615,93C
26/09/2017	Provisão processo 377174/NF 23775 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CCVV- TESOURO	497	02346			791,15	56.407,08C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	22057	02348		382,86		56.024,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053						
	23528, COD. 4044951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23254, COD. 4044988. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		3.646,43		52.377,79C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, COD. 4044989. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		1.772,74		50.605,05C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352, COD. 4044949. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		1.909,76		48.695,29C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, COD. 4044992. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		386,72		48.308,57C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23542, COD. 4044997. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		5.556,74		42.751,83C
26/09/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325, COD. 4044954. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		13.963,40		28.788,43C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, COD. 4044990. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		258,39		28.530,04C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23191, COD. 4044876. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		174,14		28.355,90C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379, COD. 4044993. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		3.302,55		25.053,35C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23606, COD. 4045020. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		3.273,66		21.779,69C
26/09/2017	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE	22057	02348		7.630,90		14.148,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23434, COD. 4045021. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23174, COD. 4044985. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		37,96		14.110,83C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389, COD. 4044931. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		290,80		13.820,03C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23203, COD. 4044986. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		2.013,77		11.806,26C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23587, COD. 4044953. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		691,02		11.115,24C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23478, COD. 4044998. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		2.354,12		8.761,12C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, COD. 4044930. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		736,92		8.024,20C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23544, COD. 4044933. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		369,66		7.654,54C
26/09/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23161, COD. 4044928. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		1.881,96		5.772,58C
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02353			1.408,09	7.180,67C
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23880 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02353			2.137,42	9.318,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			1.819,27	11.137,36C
10/10/2017	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			120,81	11.258,17C
10/10/2017	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			2.674,06	13.932,23C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02357			2.333,04	16.265,27C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02357			174,60	16.439,87C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02357			260,24	16.700,11C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02357			2.828,58	19.528,69C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02357			2.396,32	21.925,01C
23/10/2017	Provisão processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02357			316,00	22.241,01C
01/11/2017	Provisão processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	497	02360			28.645,42	50.886,43C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23774, CTB-3384385. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.563,99		48.322,44C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, CTB-3384372. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		1.819,27		46.503,17C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897, CTB-3384386. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		120,81		46.382,36C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23816, CTB-3384425. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA ACIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.417,44		43.964,92C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1003

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23775, CTB-3384370. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		791,15		43.173,77C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, CTB-3384387. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02366		1.408,09		41.765,68C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, CTB-3384429. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.674,06		39.091,62C
01/11/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23880, CTB-3384406. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.137,42		36.954,20C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559672-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO	22057	02368		2.333,04		34.621,16C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559762-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	22057	02368		316,00		34.305,16C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559652-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	22057	02368		2.828,58		31.476,58C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559671-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	22057	02368		28.645,42		2.831,16C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559761-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CCICM- TESOIRO	22057	02368		174,60		2.656,56C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559764-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO	22057	02368		260,24		2.396,32C
23/11/2017	Pgto processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559649-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO	22057	02368		2.396,32		0,00C
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24165 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			376,30	376,30C
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24184 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			811,88	1.188,18C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1004

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
28/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24197 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.187,12	3.375,30C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24250 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.385,16	5.760,46C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24320 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.914,36	8.674,82C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24437 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.767,00	11.441,82C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			332,75	11.774,57C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24397 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			1.795,51	13.570,08C
29/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24483 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.047,06	15.617,14C
30/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24363 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			2.079,98	17.697,12C
30/11/2017	Provisão processo 377174/NF 24300 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02367			1.573,10	19.270,22C
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24184, CTB-6413162. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02374		811,88		18.458,34C
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24165, CTB-6413105. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		376,30		18.082,04C
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24197, CTB-6413161. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		2.187,12		15.894,92C
08/12/2017	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24250, CTB-6413096. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		2.385,16		13.509,76C
20/12/2017	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			19.535,80	33.045,56C
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			2.816,08	35.861,64C
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL	497	02375			1.596,64	37.458,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
21/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			2.834,70	40.292,98C
26/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			6.756,82	47.049,80C
26/12/2017	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			3.260,89	50.310,69C
26/12/2017	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			678,72	50.989,41C
TOTALIS:					306.979,98		
						330.948,39	50.989,41C
LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055							
14/02/2017	Provisão processo 377558. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 10715, REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			8.281,00	8.281,00C
13/03/2017	Pgto processo 377558/NF 10715, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.6908144/ REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF. TESOIRO	22057	02281		8.281,00		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11164- REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF- TESOIRO	497	02322			8.918,00	8.918,00C
03/08/2017	Pgto processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.2402826 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		8.918,00		0,00C
11/10/2017	Provisão processo 383962. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF011522, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02353			5.214,00	5.214,00C
09/11/2017	Pgto processo 383962, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11522, CTB-9782191. REFERENTE COLCHAO D'AGUA, PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		5.214,00		0,00C
TOTALIS:					22.413,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						22.413,00	0,00C
Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda (2142) 2.1.1.01.0067							
20/04/2017	Provisão processo 380862/2017 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S.A, FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO	19901	02289			34,74	34,74C
25/04/2017	Pgto processo 380862/2017, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, COD.074.058.773/ FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO	22176	02293		34,74		0,00C
					TOTAIS:	34,74	
						34,74	0,00C
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda (2191) 2.1.1.01.0074							
27/06/2017	Provisão processo 381704, NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	497	02318			1.479,00	1.479,00C
06/07/2017	Provisão processo 381704, NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	497	02318			740,30	2.219,30C
20/07/2017	Pgto processo 381704/NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, SERÁ EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO	22176	02328		1.479,00		740,30C
20/07/2017	Pgto processo 381704/NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIA GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO	22176	02328		740,30		0,00C
21/08/2017	Provisão processo 384276/ NF 22848 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	497	02329			289,00	289,00C
20/09/2017	Pgto processo 384276/NF 22848, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		289,00		0,00C
28/09/2017	Provisão processo 386112/NF 89216 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	497	02347			390,00	390,00C
11/10/2017	Provisão processo 386158. CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF 186945. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02353			542,44	932,44C
20/10/2017	Pgto processo 386112/NF 89216, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA , PAGO C/ CARTÃO DE CRÉDITO,	22176	02356		390,00		542,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda (2191) 2.1.1.01.0074							
	REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO						
20/11/2017	Pgto processo 386158, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF186945, CTB-3990324. COMPRO COM CARTÃO DE CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		542,44		0,00C
21/11/2017	Provisão processo 387057, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 101822, REFERENTE LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02254			3.000,00	3.000,00C
24/11/2017	Pgto processo 387057/NF101822, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CTB.123. NF 101822, REFERENTE AQUISIÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		3.000,00		0,00C
TOTALIS:					6.440,74		
						6.440,74	0,00C
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
19/01/2017	Provisão processo 377540. LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68960 - 68961. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. DO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4599	02253			1.058,91	1.058,91C
19/01/2017	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02253		15,88		1.043,03C
19/01/2017	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02253		49,24		993,79C
01/02/2017	Pgto processo 377540, LG INFORMATICA LTDA, COD. 8303937 REF. NF'S: 68960-68961 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER, JANEIRO/17. TESOIRO	22057	02274		993,79		0,00C
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.	4228	02268		10,52		10,52D
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.	4249	02268		32,61		43,13D
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688.	4228	02268		5,36		48,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02268		16,63		65,12D
14/02/2017	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02268			357,49	292,37C
14/02/2017	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69687. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02268			701,42	993,79C
02/03/2017	Pgto processo 378389/NF 69687. LG INFORMATICA LTDA, COD.8790114/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOUREO.	22057	02281		658,29		335,50C
02/03/2017	Pgto processo 378389/NF 69688. LG INFORMATICA LTDA, COD.8790134/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOUREO.	22057	02281		335,50		0,00C
10/03/2017	Provisão processo 379373/NF 70249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02275		10,52		10,52D
10/03/2017	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02275			701,42	690,90C
10/03/2017	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02275		32,61		658,29C
10/03/2017	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02275		5,36		652,93C
10/03/2017	Provisão processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02275		16,63		636,30C
10/03/2017	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70250 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02275			357,49	993,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
04/04/2017	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70249, COD.2832998. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.	22057	02293		658,29		335,50C
04/04/2017	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70250, COD.2832997. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		335,50		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70805 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	4599	02282			357,49	357,49C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02282		10,52		346,97C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70805, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02282		16,63		330,34C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70805 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02282		5,36		324,98C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02282		32,61		292,37C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	4599	02282			701,42	993,79C
03/05/2017	Pgto processo 380918/NF 70805, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219620 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS ABRIL/17. TESOIRO.	22057	02299		335,50		658,29C
03/05/2017	Pgto processo 380918/NF 70804, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219518 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	22057	02299		658,29		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02297		10,52		10,52D
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4228	02297		5,36		15,88D
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02297		16,63		32,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	4599	02297			701,42	668,91C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02297		32,61		636,30C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	4599	02297			357,49	993,79C
31/05/2017	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71439, COD.3879672. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		335,50		658,29C
31/05/2017	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71438, COD.3879618. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		658,29		0,00C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4228	02307		10,52		10,52D
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4228	02307		5,36		15,88D
06/06/2017	Provisão processo 382959/NF 72081 LG INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO- POWER REFERENTE JUNHO/17- TESOIRO	4599	02307			701,42	685,54C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	4599	02307			357,49	1.043,03C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4249	02307		32,61		1.010,42C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	4249	02307		16,63		993,79C
29/06/2017	Pgto processo 382959/ NF 72082, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273209/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	22057	02319		335,50		658,29C
29/06/2017	Pgto processo 382959/ NF 72081, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273165/ MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW	22057	02319		658,29		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	FOLHA DE PAGAMENTO-POWER REFERENTE JUNHO/17- RECURSO TESOURO						
07/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOURO	4228	02320		10,52		10,52D
07/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOURO	4249	02320		32,61		43,13D
07/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72818 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17.RECURSO TESOURO.	4599	02320			701,42	658,29C
10/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOURO	4228	02320		5,45		652,84C
10/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER, NO MÊS DE JULHO/17. RECURSO TESOURO.	4599	02320			363,10	1.015,94C
10/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOURO	4249	02320		16,90		999,04C
01/08/2017	Pgto processo 384090, NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709636/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JULHO/17. TESOURO.	22057	02331		340,75		658,29C
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709635/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17. TESOURO.	22057	02331		658,29		0,00C
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02343		32,61		32,61D
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOURO.	4599	02343			701,42	668,81C
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02343		10,52		658,29C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02343		38,24		620,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1012

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02343		5,93		614,12C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02343		18,37		595,75C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02343		12,33		583,42C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02343		5,45		577,97C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	4599	02343			822,10	1.400,07C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02343		16,88		1.383,19C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	4599	02343			395,10	1.778,29C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	4599	02343			363,10	2.141,39C
29/08/2017	Provisão processo 381939/ NF 73784 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW - GRH. RECURSO TESOIRO	4599	02342			1.747,74	3.889,13C
29/08/2017	Provisão processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02342		26,22		3.862,91C
29/08/2017	Provisão processo 381939/ NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02342		81,26		3.781,65C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782753/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	22057	02336		771,53		3.010,12C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782780/ REFERENTE SERVIÇO DE	22057	02336		340,77		2.669,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER - DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.						
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782658/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	22057	02336		658,29		2.011,06C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782727/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY -DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	22057	02336		370,80		1.640,26C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02342		18,37		1.621,89C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02342		32,61		1.589,28C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	4599	02342			395,10	1.984,38C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	4599	02342			701,42	2.685,80C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02342		16,88		2.668,92C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02342		5,45		2.663,47C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	4599	02342			822,10	3.485,57C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02342		5,93		3.479,64C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02342		12,33		3.467,31C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02342		38,24		3.429,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO						
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02342		10,52		3.418,55C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	4599	02342			363,10	3.781,65C
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, LG INFORMATICA LTDA, COD-5347206/TED, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW. GRH. TESOIRO	22057	02348		1.640,26		2.141,39C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529529/REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	22057	02348		340,77		1.800,62C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529271/REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	22057	02348		771,53		1.029,09C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, LG INFORMATICA LTDA, COD-6529417/REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	22057	02348		658,29		370,80C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529525/REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	22057	02348		370,80		0,00C
02/10/2017	Provisão processo 381939, LG INFORMATICA LTDA, Nº 100-ND-22835 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA TAXI, GRH. RECURSO TESOIRO	18725	02347			25,90	25,90C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02349		10,52		15,38C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02349		18,39		3,01D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02349		5,93		8,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02349		5,45		14,39D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.	4599	02349			822,10	807,71C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02349		16,88		790,83C
02/10/2017	Provisão processo 381939, LG INFORMATICA LTDA, Nº 100-ND-22843 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM - GRH. RECURSO TESOIRO	18725	02347			10,40	801,23C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	4599	02349			395,10	1.196,33C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02349		38,22		1.158,11C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02349		12,33		1.145,78C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	4599	02349			701,42	1.847,20C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74497 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.	4599	02349			363,10	2.210,30C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	4249	02349		32,61		2.177,69C
05/10/2017	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22835 , CTB-2227027. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA COM TAXI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		25,90		2.151,79C
05/10/2017	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22843, CTB-2227026. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM. PAGO	22057	02354		10,40		2.141,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510575. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		370,78		1.770,61C
01/11/2017	Pgto processo 387157/NF 74495, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510607. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		658,29		1.112,32C
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74498, CTB-3510479. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		771,55		340,77C
01/11/2017	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510477. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		340,77		0,00C
17/11/2017	Provisão processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02364		12,33		12,33D
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4249	02364		18,39		30,72D
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		38,22		68,94D
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75112 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02364			822,10	753,16C
17/11/2017	Provisão processo 388552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		16,88		736,28C
17/11/2017	Provisão processo 388552, LG INFORMATICA LTDA. NF75109 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E	4599	02364			701,42	1.437,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02364		5,93		1.431,77C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02364		32,61		1.399,16C
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75110 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02364			395,10	1.794,26C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02364		5,45		1.788,81C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02364		10,52		1.778,29C
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75111 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4599	02364			363,10	2.141,39C
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75112, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473715 - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOUREO	22057	02374		771,55		1.369,84C
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75111, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473719- REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOUREO	22057	02374		340,77		1.029,07C
01/12/2017	Pgto processo 388552/ NF75109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473831 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOUREO	22057	02374		658,29		370,78C
01/12/2017	Pgto processo 388552/NF 75110, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473717 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY AO MÊS	22057	02374		370,78		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089						
	NOVEMBRO/2017- TESOURO						
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO DE NF 75827, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02372			395,10	395,10C
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75829, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17.	4599	02372			822,10	1.217,20C
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75828, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02372			363,10	1.580,30C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02372		18,39		1.561,91C
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02372			701,42	2.263,33C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75829. VAI SER PAGO TESOURO.	4249	02372		38,22		2.225,11C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02372		32,61		2.192,50C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02372		16,88		2.175,62C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	4228	02254		10,52		2.165,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
TESOURO.							
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02254		5,93		2.159,17C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02254		5,45		2.153,72C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75829. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02254		12,33		2.141,39C
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609230- NF 75827 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		370,78		1.770,61C
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609272- NF 75828 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		340,77		1.429,84C
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609281- NF 75829 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		771,55		658,29C
27/12/2017	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609254- NF 75826 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		658,29		0,00C
TOTALAIS:					20.610,62		
						20.610,62	0,00C
HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090							
09/02/2017	Provisão processo 377636. HB COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. NF. 024586. REFERENTE MATERIAL	497	02268			849,00	849,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1020

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DESCARTAVEL ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
14/02/2017	Pgto processo 377636, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.7856464/ REF. NF 24586 MATERIAL DESCARTAVEL. ASCEM. DOAÇÃO	22176	02274		849,00		0,00C
03/05/2017	Provisão processo 378851, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NF 25877.	497	02292			3.786,71	3.786,71C
04/05/2017	Provisão processo 378851, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 25900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP TESOURO	497	02297			38,87	3.825,58C
19/05/2017	Pgto processo 378851/NF 25877, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 6128511, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. TESOURO	22057	02299		3.786,71		38,87C
19/05/2017	Pgto processo 378851. H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 25900,COD. 6128588. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		38,87		0,00C
22/09/2017	Provisão processo 385539, NF 27066, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS (SACOS PLÁSTICOS), CGSF. TESOURO.	497	02345			675,00	675,00C
25/09/2017	Provisão processo 383439, NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOURO	497	02346			6.153,03	6.828,03C
17/10/2017	Pgto processo 385539/NF 27066, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-1536907, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02356		675,00		6.153,03C
19/10/2017	Pgto processo 383439/NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8186223- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOURO	22057	02356		6.153,03		0,00C
13/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 383439, HB COMERCIO DE EMBALAGEND NF 27355. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02254			5.589,51	5.589,51C
22/12/2017	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB-1210370- NF 27355 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		5.589,51		0,00C
TOTALS:					17.092,12		
						17.092,12	0,00C
M.Morães & Irmãos Ltda (2359) 2.1.1.01.0098							
27/07/2017	Provisão processo 384239, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5705, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAR DE MUQEM. VAI SER PAGO COM	497	02325			1.021,70	1.021,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1021

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DO TESOURO.						
18/08/2017	Pgto processo 384239/NF 5705, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, COD. 5065980 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-CAR MUQUEM. TESOURO	22057	02331		1.021,70		0,00C
23/10/2017	Provisão processo 386658/NF 5861, M. MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, REFERENTE CONFECCÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG A SER REALIZADO NO DIA 31.10.2017. RECURSO DOAÇÃO	497	02357			1.167,35	1.167,35C
17/11/2017	Pgto processo 386658, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5861, CTB. 8462471. REFERENTE CONFECCÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG REALIZADO NO DIA 30.10.2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		1.167,35		0,00C
TOTALIS:					2.189,05		
						2.189,05	0,00C
Goiás Ferramentas Ltda (2380) 2.1.1.01.0101							
18/08/2017	Provisão processo 384996/NF 14939 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOURO	497	02329			453,60	453,60C
15/09/2017	Pgto processo 384996/NF14939, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, COD.702/ REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOURO	22057	02348		453,60		0,00C
13/11/2017	Provisão processo 386900, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15574 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02364			293,30	293,30C
17/11/2017	Provisão processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, NF 15607 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02254			256,21	549,51C
08/12/2017	Pgto processo 386900/NF 15574, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-820 - REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO	22057	02374		293,30		256,21C
12/12/2017	Pgto processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15607, CTB-824. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		256,21		0,00C
TOTALIS:					1.003,11		
						1.003,11	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
						Saldo Anterior:	32.551,20C
02/01/2017	Pgto processo 377177/1206403, SET - GO. BOLETO Nº 1206403, COD. 288 . REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		32.551,20		0,00C
26/01/2017	Provisão processo 377654/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO.	4977	02254			251,60	251,60C
26/01/2017	Pgto processo 377654/2017, SET - GO, Ch n. 000095, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO.	22057	02261		251,60		0,00C
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4977	02254			34.216,20	34.216,20C
01/02/2017	Pgto processo 377897, SET - GO, COD. 327 PG. SETRANSP, REF. BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		34.216,20		0,00C
07/02/2017	Provisão processo 378099/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES FEVEREIRO/17. RECURSO TESOIRO	5362	02254			2.220,00	2.220,00C
08/02/2017	Pgto processo 378099/2017, SET - GO, Ch n. 000100 REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS P/ ATENDER O CSDGB NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		2.220,00		0,00C
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4977	02254			35.300,30	35.300,30C
02/03/2017	Pgto processo 379067, SET - GO, COD. 377, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02281		35.300,30		0,00C
04/04/2017	Pgto processo 380484, SET - GO, COD.439/SETRANSP, BOLETO Nº 1276145 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02293		36.943,10		36.943,10D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	4977	02254			36.943,10	0,00C
10/04/2017	Provisão processo 380475/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MÊS	5362	02254			2.220,00	2.220,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
ABRIL/2017. TESOIRO							
11/04/2017	Pgto processo 380475/2017, SET - GO, Ch n. 000129 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02293		2.220,00		0,00C
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	4977	02254			32.429,10	32.429,10C
03/05/2017	Pgto processo 381505, SET - GO, COD. 485, SETRANSP BOLETO Nº 1296644 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MAIO/2017. TESOIRO	22057	02299		32.429,10		0,00C
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO Nº 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOIRO	4977	02254			34.360,50	34.360,50C
02/06/2017	Pgto processo 382699/1319443, SET - GO, COD.538/ SETRANSP-TESOIRO, BOLETO Nº 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02308		34.360,50		0,00C
23/06/2017	Pgto processo 382813/2017, SET - GO, Ch n. 000142 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO	22057	02316		2.220,00		2.220,00D
23/06/2017	Provisão processo 382813/2017, SET - GO, SIT-PASS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO	5362	02254			2.220,00	0,00C
04/07/2017	Pgto processo 383692, SET - GO, COD.585/SETRANSP, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	22057	02321		30.542,10		30.542,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOIRO	4977	02320			30.542,10	0,00C
31/07/2017	Provisão processo 384446/2017, SET - GO, REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS- CGSF- RECURSO DOAÇÃO	22526	02325			444,00	444,00C
31/07/2017	Pgto processo 384446/2017, SET - GO, Ch n. 000023 REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE-PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS-CGSF-RECURSO DOAÇÃO	22176	02328		444,00		0,00C
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	4977	02325			30.475,50	30.475,50C
03/08/2017	Pgto processo 384867, SET - GO, COD. 636 SETRANSP, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE	22057	02331		30.475,50		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1024

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
	AGOSTO/2017. TESOIRO						
22/08/2017	Provisão processo 385423/2017, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS AGOSTO/2017, CSDG. RECURSO TESOIRO	5362	02329			2.220,00	2.220,00C
22/08/2017	Pgto processo 385423/2017, SET - GO, Ch n. 000235, REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO	22057	02331		2.220,00		0,00C
01/09/2017	Pgto processo 385956, SET - GO, COD.689/ SETRANS, BOLETO N° 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02336		33.709,30		33.709,30D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO N° 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	4977	02343			33.709,30	0,00C
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO N° 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	4977	02349			30.667,90	30.667,90C
03/10/2017	Pgto processo 386942, SET - GO. BOLETO N° 1448059 , COD.736. REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		30.667,90		0,00C
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	4977	02360			31.903,70	31.903,70C
03/11/2017	Pgto processo 388018, SET - GO, CTB-779. DOC 1487854. BOLETO N° 1487854, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		31.903,70		0,00C
14/11/2017	Provisão processo 387991/2017, SET - GO. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5362	02364			2.220,00	2.220,00C
16/11/2017	Pgto processo 387991/2017, SET - GO, Ch n. 000323. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.220,00		0,00C
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO N° 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	4977	02371			26.028,10	26.028,10C
04/12/2017	Pgto processo 389261/1510549, SET - GO, CTB.809 - SETRANS - DEZ/2017, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02374		26.028,10		0,00C
TOTALS:					400.922,60		
						368.371,40	0,00C
Sinha Aviamentos Ltda (2555) 2.1.1.01.0125							
10/04/2017	Provisão processo 378065/NF 8553 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP	497	02282			675,60	675,60C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1025

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB. TESOIRO						
20/04/2017	Pgto processo 378065, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 8553, COD. 5043607. REFERENTE MATERIA PRIMA. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		675,60		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 380398/ NF 8773 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO	497	02315			273,90	273,90C
05/07/2017	Pgto processo 380398/NF 8773, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD.9690121/ REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO	22057	02321		273,90		0,00C
17/08/2017	Provisão processo 382197, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 9058. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA. PARA O CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02329			327,38	327,38C
22/08/2017	Pgto processo 382197/NF 9058, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD. 7268715, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. DOAÇÃO	22176	02331		327,38		0,00C
TOTALS:					1.276,88		
						1.276,88	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128							
19/04/2017	Provisão processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 10696 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CGV. RECURSO DOAÇÃO	497	02289			121,00	121,00C
25/04/2017	Pgto processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 10696. COD.7230786. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		121,00		0,00C
18/07/2017	Provisão processo 382546, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF N° 11428- VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO	497	02320			975,00	975,00C
20/07/2017	Pgto processo 382546/NF 11428, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , COD.2589587/ VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO.	22176	02328		975,00		0,00C
11/10/2017	Provisão processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO	497	02254			118,90	118,90C
16/10/2017	Pgto processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-9557997, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		118,90		0,00C
08/12/2017	Provisão processo 387461, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCI-NF, 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCI-CM.	497	02371			658,90	658,90C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1026

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128							
RECURSO PRÓPRIO							
12/12/2017	Pgto processo 387461/NF 12590, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-9394160 - AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCINF- 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCICM- RECURSO PRÓPRIO	22176	02374		658,90		0,00C
15/12/2017	Provisão processo 387340, Água Pura Com. Distribuidora Ltda NF 12633.	497	02372			245,70	245,70C
20/12/2017	Pgto processo 387340, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-8284391- NF 12633 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		245,70		0,00C
TOTAIS:					2.119,50		
						2.119,50	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda (2632) 2.1.1.01.0136							
06/01/2017	Provisão processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ASCEM. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			667,50	667,50C
18/01/2017	Pgto processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739, COD. 9067170. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		667,50		0,00C
TOTAIS:					667,50		
						667,50	0,00C
J.Camara & Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170							
24/04/2017	Provisão processo 378857/NF 0414423, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL - ASCEM. TESOIRO	4480	02289			648,00	648,00C
25/04/2017	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 0414423, COD.7230655. REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		648,00		0,00C
27/11/2017	Provisão processo 374574. J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 468872, REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4480	02367			1.296,00	1.296,00C
14/12/2017	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF.468872, CTB-1838857. REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		1.296,00		0,00C
TOTAIS:					1.944,00		
						1.944,00	0,00C
HOHL Maquinas agricolas Ltda (2933) 2.1.1.01.0180							
11/07/2017	Provisão processo 380050/ NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PEDESTAL - SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL, COM REGULAGEM DE ALTURA 0,60M ATÉ 1,10M - TENSÃO 220V - POTÊNCIA	497	02320			396,60	396,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	180 / 220 W - DIÂMETRO: 55CM ATÉ 65CM - 3 VELOCIDADES - COR PRETA. EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA SER USADO NOS EVENTOS DESTA GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS/OVG.						
20/07/2017	Pgto processo 380050/NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO A VISTA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA E NOTA FISCAL. DOAÇÃO. A MERCADORIA SERÁ RETIRADA NA LOJA COM A VENDEDORA ALEXANDRA	22176	02328		396,60		0,00C
14/09/2017	Provisão processo 385198. HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF330602. VENTILADOR DE TETO 3 PAS DE AÇO; 220V; PINTURA ELETROSTÁTICA; CONTROLE NA PAREDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02344			104,50	104,50C
20/10/2017	Pgto processo 385198/NF 330602, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, PAGO C/CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		104,50		0,00C
TOTALIS:					501,10		
						501,10	0,00C
Entrepono Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184							
06/10/2017	Provisão processo 384725/ NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOUREO	497	02349			2.412,95	2.412,95C
06/10/2017	Provisão processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE CAMA MESA E BANHO-CGSF. RECURSO TESOUREO	497	02349			4.487,50	6.900,45C
16/10/2017	Pgto processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-9609096- REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOUREO	22057	02356		4.487,50		2.412,95C
25/10/2017	Pgto processo 384725/NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-7527004, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOUREO	22057	02358		2.412,95		0,00C
TOTALIS:					6.900,45		
						6.900,45	0,00C
Vogue Textil Ltda (3094) 2.1.1.01.0203							
06/03/2017	Provisão processo 377874. VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME. NF 729, REFERENTE MALHA COMPRESSIVA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02275			15.600,00	15.600,00C
15/03/2017	Pgto processo 377874/ NF 729, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME, COD.397/ REFERENTE MALHA COMPRESSIVA, GAB. TESOUREO	22057	02281		15.600,00		0,00C
TOTALIS:					15.600,00		
						15.600,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
							Saldo Anterior: 65.335,38C
17/01/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4662	02253			7.423,39	72.758,77C
26/01/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732- 0, COD.030.556.148. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02261		7.423,39		65.335,38C
26/01/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.030.556.148. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02261		10.889,23		54.446,15C
17/02/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4662	02268			8.454,44	62.900,59C
23/02/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.044.805.592. FATURA Nº 300350212-5. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. FOI PAGO RECURSO DO TESOUREO.	22057	02276		8.454,44		54.446,15C
23/02/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.044.805.592. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02276		10.889,23		43.556,92C
21/03/2017	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.	4662	02280			9.518,18	53.075,10C
30/03/2017	Pgto processo 365950/FT300351561-8, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.	22057	02281		9.518,18		43.556,92C
30/03/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOUREO	22057	02281		10.889,23		32.667,69C
18/04/2017	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A,	4662	02282			7.897,25	40.564,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	FATURA N° 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOIRO.						
27/04/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.075.107.099. PARCELA 13/16. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		10.889,23		29.675,71C
27/04/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300353040-4, COD.075.107.099. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		7.897,25		21.778,46C
30/05/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO	22057	02301		10.889,23		10.889,23C
30/05/2017	Pgto processo 365950/FT300354581-9, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. FATURA N° 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		6.851,49		4.037,74C
30/05/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO.	4662	02300			6.851,49	10.889,23C
09/06/2017	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	4662	02315			6.393,09	17.282,32C
13/06/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	4662	02307			5.454,42	22.736,74C
29/06/2017	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ REFERENTE PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO	22057	02319		10.889,23		11.847,51C
29/06/2017	Pgto processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.079.900/ FATURA N° 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	22057	02319		6.393,09		5.454,42C
29/06/2017	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/	22057	02319		5.454,42		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	FATURA N° 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.						
11/07/2017	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO	4662	02322			10.635,33	10.635,33C
19/07/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.017172038/ REF. FATURA N° 801586088-0-REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO PARCELAMENTO REALIZADA EM 14/07/17-SANEAGO- TESOIRO	22057	02328		8.500,00		2.135,33C
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02322			34.810,47	36.945,80C
25/07/2017	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	4662	02322			3.820,43	40.766,23C
28/07/2017	Pgto processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102226/ REF. FATURA SANEAGO N°300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL- CCVV- CGSF E CSDG- TESOIRO	22057	02328		10.635,33		30.130,90C
28/07/2017	Pgto processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102204/ REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-CCA-NM, U-NF E CCI-CM. TESOIRO	22057	02328		3.820,43		26.310,47C
14/08/2017	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOIRO	4662	02329			12.532,49	38.842,96C
15/08/2017	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI- CM. RECURSO TESOIRO	4662	02329			3.212,31	42.055,27C
30/08/2017	Pgto processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894138/ FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	22057	02336		3.212,31		38.842,96C
30/08/2017	Pgto processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894252/ FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. TESOIRO	22057	02336		12.532,49		26.310,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
22/09/2017	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOIRO	4662	02345			2.759,21	29.069,68C
25/09/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO	4662	02346			13.677,41	42.747,09C
29/09/2017	Pgto processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052312067/ FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE AGOSTO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOIRO	22057	02348		2.759,21		39.987,88C
29/09/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052311997/ FATURA N° 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF CCVV E CSDG. TESOIRO	22057	02348		15.869,95		24.117,93C
13/10/2017	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	4662	02355			4.197,71	28.315,64C
30/10/2017	Pgto processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-067127746, FATURA N° 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM TESOIRO	22057	02358		4.197,71		24.117,93C
10/11/2017	Provisão processo 384232. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300363188-0. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02364			6.222,89	30.340,82C
13/11/2017	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02364			3.138,76	33.479,58C
14/11/2017	Provisão processo 387257/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 1005810-9 REFERENTE PERÍODO DE 16/10 A 14/11/2017. RECURSO TESOIRO	4662	02367			996,25	34.475,83C
20/11/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA N° 300363188-0, CTB. 078762101. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PARA O CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.415,43		26.060,40C
27/11/2017	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 1005810-9, CTB. 81747741. REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 14/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		996,25		25.064,15C
30/11/2017	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560,	22057	02368		3.138,76		21.925,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	CTB-082999585. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA UNIDADES CCA.NM, CCI-CM E CCI.NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/12/2017	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02375			2.670,04	24.595,43C
26/12/2017	Provisão processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 254769702-0. REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4662	02375			2.382,96	26.978,39C
26/12/2017	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-097722349- FATURA 254769702-0 REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		2.382,96		24.595,43C
27/12/2017	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.	4662	02382			4.763,65	29.359,08C
27/12/2017	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067194 - FATURA Nº 300365907-5 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		2.670,04		26.689,04C
27/12/2017	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067243- FATURA Nº 300365960-1 REFERENTE PARCELA 03/12 MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		2.192,54		24.496,50C
					TOTAIS:	198.651,05	
						157.812,17	24.496,50C
Ortopedia Brasil Ltda (3325) 2.1.1.01.0236							
19/07/2017	Provisão processo 382569/NF 21761, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS- SEDE/GASSBE- TESOIRO	497	02322			7.164,00	7.164,00C
19/07/2017	Provisão processo 382536/ NF 21782, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO- SEDE. RECURSO TESOIRO	497	02322			2.350,00	9.514,00C
03/08/2017	Pgto processo 382569/NF 21761, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, COD.2402774/ REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS, SEDE/GASSBE. TESOIRO	22057	02331		7.164,00		2.350,00C
03/08/2017	Pgto processo 382536/NF 21782, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA,	22057	02331		2.350,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ortopedia Brasil Ltda (3325) 2.1.1.01.0236							
	COD.2402758. AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO, SEDE. TESOIRO						
11/10/2017	Provisão processo 384940, NF 22551, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAMPA DE VASO SANITÁRIO, GAB. RECURSO TESOIRO	497	02254			11.130,00	11.130,00C
09/11/2017	Pgto processo 384940, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA. NF 22551, CTB-9782262, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.130,00		0,00C
TOTALAIS:					20.644,00		
						20.644,00	0,00C
Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248							
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REFERENTE A PARCELA 01/02 DA PREST. DE SERV. DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	17619	02367			12.500,00	12.500,00C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO	4242	02367		625,00		11.875,00C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO	4228	02367		2.263,92		9.611,08C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO	17626	02367		1.106,26		8.504,82C
01/12/2017	Pgto processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB-9104195 - REFERENTE A PARCELA 01/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02374		8.504,82		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 386148. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17626	02375		1.106,26		1.106,26D
29/12/2017	Provisão processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. .RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02375		2.263,92		3.370,18D
29/12/2017	Provisão processo 386148,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS	4242	02375		625,00		3.995,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248							
	FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
29/12/2017	Provisão processo 386148. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PARCELA 02/02. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02375			12.500,00	8.504,82C
					TOTAIS:	16.495,18	
						25.000,00	8.504,82C
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
					Saldo Anterior:		408,61C
25/01/2017	Provisão processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948. REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5180	02258			204,30	612,91C
25/01/2017	Provisão processo 326549/2014 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN PAGAMENTO REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02258			1.241,98	1.854,89C
25/01/2017	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN.BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO VALOR DE R\$ 136,20 E MULTAS, SENDO TRÊS DO VEICULO PALIO KEJ-0131 NO VALOR DE R\$ 361,80 CONDUZIDO PELO SENHOR ANTONIO BATISTA TELES E UMA PELO VEICULO PALIO KEJ-0141 NO VALOR DE R\$ 85,13, CONDUZIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02258			583,13	2.438,02C
26/01/2017	Pgto processo 377775/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321/322, REF. BOLETOS 195306209050 E 250149971493 RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141. TESOURO.	22057	02261		583,13		1.854,89C
26/01/2017	Pgto processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 318/319/320 REF. BOLETOS	22057	02261		204,30		1.650,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290						
	195306207906, 250149973569, 250149974948 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. TESOURO.						
27/01/2017	Pgto processo 326549/2014, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 39 , REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI- 0284. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02261		1.241,98		408,61C
06/02/2017	Pgto processo 378050/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 342 REF. BOLETOS 195308860702 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. E INFRAÇÕES DE TRANSITO. TESOURO.	22057	02274		408,61		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA DA PLACA OOE-3833 REFERENTE AO SEGURO DPVAT VEICULOS YAMHA/MOTO SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5180	02275			185,50	185,50C
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO , REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02275			791,70	977,20C
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE A MULTA ADQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02275			153,23	1.130,43C
13/03/2017	Pgto processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.390/ DUA PLACA OOE-3833 REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO YAMAHA/MOTO SEDE. TESOURO	22057	02281		185,50		944,93C
20/03/2017	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.407/ DUA PLACA OOE-3803 SANDERO REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOURO	22057	02281		791,70		153,23C
20/03/2017	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.408/ DUA PLACA NGJ-8573 FIESTA REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOURO	22057	02281		153,23		0,00C
27/03/2017	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	5180	02280			71,08	71,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO						
27/03/2017	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO		5180	02280		71,08	142,16C
27/03/2017	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE SEGURO DPVAT E INFRAÇÃO DE TRANSITO, SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.		02280		156,21	298,37C
03/04/2017	Pgto processo 380211/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD6438/ DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO		22057	02293	156,21		142,16C
06/04/2017	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.445/ DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO		22057	02293	71,08		71,08C
06/04/2017	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.444/ DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO		22057	02293	71,08		0,00C
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO		5180	02297		71,08	71,08C
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9075-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO		5180	02297		71,08	142,16C
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOIRO		5180	02297		68,10	210,26C
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OZG-8945 -COBALT SEDE. TESOIRO		5180	02297		68,10	278,36C
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017		5180	02297		68,10	346,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
10/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2365 -PALIO SEDE. TESOURO	5180	02297			68,10	414,56C
11/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN SEDE. TESOURO	22057	02299		71,08		343,48C
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 497, BOLETO N° 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOURO	22057	02299		68,10		275,38C
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 501, BOLETO N° 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGZ-8945 -COBALT, SEDE. TESOURO	22057	02299		68,10		207,28C
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 499, BOLETO N° 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOURO	22057	02299		68,10		139,18C
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 502, BOLETO N° 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN, SEDE. TESOURO	22057	02299		68,10		71,08C
11/05/2017	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 498, BOLETO N° 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9075-AMBULÂNCIA, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		71,08		0,00C
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOURO	Lanc.Mult.	02298			121,31	121,31C
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO N° 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE.	Lanc.Mult.	02298			241,61	362,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
TESOURO							
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOURO	Lanc.Mult.	02298			603,40	966,32C
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT-1955- LOGAN, SEDE. TESOURO	Lanc.Mult.	02298			326,74	1.293,06C
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOURO	Lanc.Mult.	02298			302,21	1.595,27C
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN- GO, COD.523/ BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE TESOURO		22057	02299	121,31		1.473,96C
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN- GO, COD.524/ BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555- VW/KOMBI SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02299	241,61		1.232,35C
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN- GO, COD.525/ BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS-8555- VW/KOMBI SEDE TESOURO		22057	02299	603,40		628,95C
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN- GO, COD.527/ BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT-1895 - LOGAN SEDE TESOURO		22057	02299	302,21		326,74C
25/05/2017	Pgto processo 382042/2017, DETRAN- GO, COD.526/ BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT- 1955- LOGAN SEDE TESOURO		22057	02299	326,74		0,00C
26/05/2017	Provisão processo 382359/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624 - TESOURO		5180	02298		71,08	71,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
29/05/2017	Pgto processo 382359/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.530/ BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		71,08		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOURO	350	02315			574,61	574,61C
27/06/2017	Pgto processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.570/ BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOURO	22057	02316		574,61		0,00C
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOURO.	5180	02315			431,61	431,61C
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOURO.	5180	02315			71,08	502,69C
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996, CGSF - TESOURO.	5180	02315			71,08	573,77C
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.576/ BOLETO Nº 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOURO	22057	02319		71,08		502,69C
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.575/ BOLETO Nº 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOURO	22057	02319		431,61		71,08C
29/06/2017	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.577/ BOLETO Nº 195393205193 REFERENTE DPVAT	22057	02319		71,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996 - TESOURO CGSF						
06/07/2017	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE DPVAT E MULTAS DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056, GESG - TESOURO	Lanc.Mult.	02318			323,49	323,49C
07/07/2017	Pgto processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.595/ BOLETO Nº195393212231 REFERENTE DPVAT VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056 - TESOURO GESG	22057	02321		323,49		0,00C
11/07/2017	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM	5180	02320			70,81	70,81C
11/07/2017	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOURO GESG- SEDE	5180	02320			68,10	138,91C
12/07/2017	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.600/ BOLETO Nº195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM	22057	02321		70,81		68,10C
12/07/2017	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.601/ BOLETO Nº195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOURO GESG-SEDE	22057	02321		68,10		0,00C
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.90/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997 -SEDE ABRIGO- DOAÇÃO	22176	02321		516,74		516,74D
17/07/2017	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº250195686704 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM7387- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19817	02320			127,69	389,05D
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.89/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987 -SEDE DOAÇÃO	22176	02321		198,77		587,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1041

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
17/07/2017	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.88/ BOLETO N°250195686992 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407- SEDE DOAÇÃO	22176	02321		127,69		715,51D
17/07/2017	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.87/ BOLETO N°250195686704 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM- 7387 - SEDE DOAÇÃO	22176	02321		127,69		843,20D
17/07/2017	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°250195686992 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19817	02320			127,69	715,51D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320			153,23	562,28D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320			198,77	363,51D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320			516,74	153,23C
17/07/2017	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.91/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767 - SEDE DOAÇÃO	22176	02321		153,23		0,00C
04/08/2017	Provisão processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTA VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSAVEL PELA INFRAÇÃO- PROPPRIETARIO SEDE - DOAÇÃO	19817	02329			263,33	263,33C
15/08/2017	Pgto processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.101/ BOLETO N° 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTAS VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSAVEL PELA INFRAÇÃO- PROPPRIETARIO SEDE. RECURSO	22176	02331		263,33		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
DOAÇÃO							
08/09/2017	Provisão processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195437807434, REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5180	02344			157,42	157,42C
11/09/2017	Pgto processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195437807434 , COD.694. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		157,42		0,00C
06/10/2017	Provisão processo 387152, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195446741186 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. RECURSO TESOURO	5180	02349			157,42	157,42C
10/10/2017	Pgto processo 387152/195446741186, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO N° 195446741186 , CTB-741. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		157,42		0,00C
TOTALIS:					9.260,80		
						8.852,19	0,00C
Regia Comercio de Informatica Ltda (3997) 2.1.1.01.0332							
21/02/2017	Provisão processo 377656. RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA . NF 371105, REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			335,00	335,00C
23/02/2017	Pgto processo 377656, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. NF 371105, COD.366. REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		335,00		0,00C
27/07/2017	Provisão processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.	497	02325			518,00	518,00C
02/08/2017	Provisão processo 383250/ NF 101157, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, DESTA ASSESSORIA, SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A COMPRA DOS SUPRIMENTOS ACIMA CITADOS. ITEM 4: TENSÃO DA TOMADA 100- 240V AUTOMÁTICO.	497	02325			2.688,34	3.206,34C
02/08/2017	Provisão processo 382727/ NF 20261 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW)- CCI- NF. RECURSO PRÓPRIO.	497	02325			2.200,00	5.406,34C
08/08/2017	Pgto processo 382727-NF 20261, REGIA	22176	02331		2.200,00		3.206,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Regia Comercio de Informatica Ltda (3997) 2.1.1.01.0332							
	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 99 REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)- CCANF. RECURSO PRÓPRIO						
25/08/2017	Pgto processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD.667/ REFERENTE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - ASTI. TESOIRO	22057	02331		518,00		2.688,34C
28/08/2017	Pgto processo 383250, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 101157, COD.670. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		2.688,34		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 387056. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 110520, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			96,00	96,00C
TOTALIS:					5.741,34		
						5.837,34	96,00C
Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda (6300) 2.1.1.01.0415							
18/08/2017	Provisão processo 382848 / NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	497	02329			60,00	60,00C
20/09/2017	Pgto processo 382848/NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - DOAÇÃO	22176	02348		60,00		0,00C
TOTALIS:					60,00		
						60,00	0,00C
Casa das Resistencias Ltda (6314) 2.1.1.01.0417							
19/04/2017	Provisão processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA, NF 18472 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DOAÇÃO	497	02289			2.184,00	2.184,00C
25/04/2017	Pgto processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA. NF 18472, COD.7230697. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		2.184,00		0,00C
TOTALIS:					2.184,00		
						2.184,00	0,00C
Disklimp Com. e Serviços Ltda (6629) 2.1.1.01.0462							
21/06/2017	Provisão processo 382409, NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017 TESOIRO	497	02254			302,50	302,50C
27/06/2017	Provisão processo 382335, NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	497	02254			496,20	798,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1044

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Disklimp Com. e Serviços Ltda (6629) 2.1.1.01.0462							
10/07/2017	Pgto processo 382409/NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.4300605/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	22057	02321		302,50		496,20C
13/07/2017	Pgto processo 382335/NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.6966913/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	22057	02321		496,20		0,00C
TOTALIS:					798,70		
						798,70	0,00C
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466							
13/02/2017	Pgto processo 378381/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.352, REF. BOLETO Nº 9013672986 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02274		819,88		819,88D
13/02/2017	Pagto processo 378381/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9013672986, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19082	02268			819,88	0,00C
01/08/2017	Provisão processo 384817/ 2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9014134837- REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA - DIA 08 DE AGOSTO/2017- RECURSO BOLSA.	19082	02325			849,38	849,38C
02/08/2017	Pgto processo 384817/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.634/ REF. BOLETO Nº 9014134837 RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- DIA 08 DE AGOSTO/2017- BOLSA.	22057	02331		849,38		0,00C
15/12/2017	Provisão processo 389787/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480322, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5215	02372			4.782,95	4.782,95C
15/12/2017	Provisão processo 389788/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E	5215	02372			5.250,00	10.032,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466							
	DISTRIBUIÇÃO. BOLETO N° 9014480323. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, DIA 17 DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
15/12/2017	Pgto processo 389787/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-833-ECAD-2017, BOLETO N° 9014480322 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017 - TESOIRO.	22057	02374		4.782,95		5.250,00C
15/12/2017	Pgto processo 389788/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-834-ECAD-2017, BOLETO N° 9014480323 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-DIA 17 DE DEZEMBRO/2017- TESOIRO.	22057	02374		5.250,00		0,00C
TOTALAIS:					11.702,21		
						11.702,21	0,00C
Eletrica Comercial ajel Ltda (6699) 2.1.1.01.0472							
05/07/2017	Provisão processo 381020, NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	497	02318			526,24	526,24C
10/07/2017	Pgto processo 381020/NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COD.85/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	22176	02321		526,24		0,00C
TOTALAIS:					526,24		
						526,24	0,00C
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
08/05/2017	Provisão processo 378049/NF 5569 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 - CGSF. TESOIRO	497	02297			1.122,00	1.122,00C
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 5569, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.511/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02299		1.122,00		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 378049/ NF 5693, JAIR MAURO RIBEIRO	497	02325			1.380,00	1.380,00C
06/09/2017	Provisão processo 378049/ NF 5758 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02343			2.167,00	3.547,00C
11/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.2301102. DL NUTRIÇÃO/JAIR NF 5693 NF 5693. REFERENTE SUPRIMENTOS	22057	02341		1.380,00		2.167,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
	ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5758 , COD. 699. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		2.167,00		0,00C
19/09/2017	Provisão processo 378049/NF 5801, JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOUREO	497	02342			985,80	985,80C
28/09/2017	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5801, COD.726. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		985,80		0,00C
TOTALIS:					5.654,80		
						5.654,80	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
					Saldo Anterior:		480,65C
05/01/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, COD. 1145634. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		480,65		0,00C
19/01/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02253		19,35		19,35D
19/01/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02253			500,00	480,65C
01/02/2017	Pgto processo 367465/NF 2509, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD. 8304027 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOUREO.	22057	02274		480,65		0,00C
22/02/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02268			250,00	250,00C
22/02/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02268			250,00	500,00C
22/02/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02268		9,68		490,32C
22/02/2017	Provisão processo 367465.	4242	02268		9,68		480,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2557, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790119/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	22057	02281		240,32		240,32C
02/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2556, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790135/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	22057	02281		240,32		0,00C
21/03/2017	Provisão processo 367465/NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	4627	02280			250,00	250,00C
21/03/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02280		10,58		239,42C
21/03/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02280		10,58		228,84C
21/03/2017	Provisão processo 367465/ NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	4627	02280			250,00	478,84C
30/03/2017	Pgto processo 367465/NF 2600, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8561442/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	22057	02281		239,42		239,42C
30/03/2017	Pgto processo 367465/ NF 2599, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8674005/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	22057	02281		239,42		0,00C
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2650 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. TESOIRO.	4627	02297			250,00	250,00C
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2651 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. SEDE. TESOIRO.	4627	02297			250,00	500,00C
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		10,58		489,42C
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2651 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA	4242	02297		10,58		478,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO						
12/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2654 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		10,58		468,26C
12/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2654 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. TESOIRO.	4627	02297			250,00	718,26C
09/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2711 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOIRO.	4627	02297			250,00	968,26C
09/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2711 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		10,58		957,68C
16/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2715 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOIRO.	4627	02297			500,00	1.457,68C
16/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		21,15		1.436,53C
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650, COD. 6128649. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		239,42		1.197,11C
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651, COD. 6128648. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		239,42		957,69C
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654, COD. 6128662. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		239,42		718,27C
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715, COD. 6128656. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		478,85		239,42C
19/05/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO, COD. 6128576. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		239,42		0,00C
05/06/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02304		11,63		11,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA . NF2761. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2761, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02304			275,00	263,37C
13/06/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4187599/APOLO NF 2761- TESOIRO PAGAMENTO DE NF 2761 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF TESOIRO.	22057	02308		263,37		0,00C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2813 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-CCA NM-TESOIRO.	4627	02322			275,00	275,00C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2811 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG- TESOIRO.	4627	02322			275,00	550,00C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2812 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG- TESOIRO.	4627	02322			275,00	825,00C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO	4242	02322		11,72		813,28C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO	4242	02322		11,72		801,56C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2812, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO	4242	02322		11,72		789,84C
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2811, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432343/ REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE / GESG. TESOIRO.	22057	02328		263,28		526,56C
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2813, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432340/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, CCA-NM - TESOIRO.	22057	02328		263,28		263,28C
24/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2812, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432342/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE / GESG. TESOIRO.	22057	02328		263,28		0,00C
16/08/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF	4627	02329			275,00	275,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	2860, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/08/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		11,63		263,37C
16/08/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 PARA O CCA-NM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02329			275,00	538,37C
16/08/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		11,63		526,74C
28/08/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, COD.1196716. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		263,37		263,37C
28/08/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, COD.1196762. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		263,37		0,00C
11/09/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02344			550,00	550,00C
11/09/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02344		11,63		538,37C
11/09/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02344			275,00	813,37C
11/09/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02344		23,27		790,10C
28/09/2017	Pgto processo 367465, APOLO	22057	02348		526,73		263,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, COD.5347153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017, DO CGSF TESOIRO.						
28/09/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908, COD.5347154. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		263,37		0,00C
10/10/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02353		10,64		10,64D
10/10/2017	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961- REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02353			275,00	264,36C
09/11/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, CTB-9782153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		264,36		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETIDO ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		21,29		21,29D
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02364			550,00	528,71C
16/11/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		31,93		496,78C
16/11/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		21,29		475,49C
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO TESOIRO.	4627	02364			825,00	1.300,49C
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF	4627	02364			550,00	1.850,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
	3004. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3004, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397416, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO SEDE. TESOIRO	22057	02368		528,71		1.321,78C
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3003, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397414 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CGSF. TESOIRO	22057	02368		528,71		793,07C
29/11/2017	Pgto processo 367465/NF 3005, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397366, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CCA-NM. TESOIRO	22057	02368		793,07		0,00C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	4242	02371		10,64		10,64D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	4242	02371		10,64		21,28D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	4242	02371		21,29		42,57D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3056 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCINF- TESOIRO	4627	02371			275,00	232,43C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	4242	02371		21,29		211,14C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3053 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CGSF- TESOIRO	4627	02371			550,00	761,14C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3054 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCIVV- TESOIRO	4627	02371			550,00	1.311,14C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3055 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-SEDE- TESOIRO	4627	02371			275,00	1.586,14C
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055, CTB-1838776. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		264,36		1.321,78C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1053

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054, CTB-1838888. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		528,71		793,07C
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056, CTB-1838877. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHODO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		264,36		528,71C
14/12/2017	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3053, CTB- 1838874. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02374		528,71		0,00C
TOTALIS:					9.805,65		
						9.325,00	0,00C
Assuério Ramos Alves (7336) 2.1.1.01.0566							
15/02/2017	Provisão processo 377596. ASSUÉRIO RAMOS ALVES. NF 13676, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			389,00	389,00C
20/02/2017	Pgto processo 377596, ASSUÉRIO RAMOS ALVES , COD.361/ REF. NF 13676 DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. TESOIRO	22057	02274		389,00		0,00C
23/03/2017	Provisão processo 379101, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, NF 13891 REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSDGB. TESOIRO	497	02280			235,00	235,00C
30/03/2017	Pgto processo 379101/NF 13891, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, COD.422/ REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSDGB. TESOIRO	22057	02281		235,00		0,00C
12/12/2017	Provisão processo 387346. ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15241. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA PARA DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02372			2.290,00	2.290,00C
22/12/2017	Pgto processo 387346, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, CTB-134- NF 15241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA- CGSF - PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		2.290,00		0,00C
TOTALIS:					2.914,00		
						2.914,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (7413) 2.1.1.01.0577							
30/01/2017	Pago processo 377871/2017. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº1627, REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02258			840,00	840,00C
31/01/2017	Pgto processo 377871/2017, CONSELHO	22057	02261		840,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (7413) 2.1.1.01.0577							
	REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 325 PG. CREMEGO/ REF. BOLETO Nº1627 RELATIVO A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. TESOURO						
TOTAIS:					840,00		
						840,00	0,00C
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
13/01/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA. RECIBO Nº 606. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02253			12.000,00	12.000,00C
16/01/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA. REC.606, COD. 7560479. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		12.000,00		0,00C
14/02/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA. RECIBO Nº 652. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02268			12.000,00	12.000,00C
14/02/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, COD.7856520/ REF. RECIBO Nº 652 DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		12.000,00		0,00C
14/03/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, RECIBO Nº 721 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES	19292	02275			12.000,00	12.000,00C
14/03/2017	Pgto processo 360354/RECIBO Nº 721, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, COD.7870330/ REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		12.000,00		0,00C
19/04/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, RECIBO Nº 741 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. RESTAURANTES	19292	02289			12.000,00	12.000,00C
20/04/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA. RECIBO Nº 741, COD. 5037431. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		12.000,00		0,00C
17/05/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02297			12.000,00	12.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
	EMPREENDIMIENTOS LTDA, RECIBO N° 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES						
18/05/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	22057	02299		12.000,00		0,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA, COD.5334422/ RECIBO N° 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES						
13/06/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02307			12.000,00	12.000,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA, RECIBO N° 1081 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. RESTAURANTES						
14/06/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	22057	02314		12.000,00		0,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO N° 1081, COD.5213965. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
06/07/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02318			12.000,00	12.000,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA, RECIBO N° 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES						
12/07/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	22057	02321		12.000,00		0,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA, COD.6174867/ RECIBO N° 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES						
17/08/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02329			12.000,00	12.000,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO N° 1189 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
18/08/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	22057	02331		12.000,00		0,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO N° 1189, COD.5161833. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
13/09/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	22057	02341		12.000,00		12.000,00D
	EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO N° 1190, COD.4380207. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
13/09/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02344			12.000,00	0,00C
	EMPREENDIMIENTOS LTDA. RECIBO N° 1190 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
17/10/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 760. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02355			12.000,00	12.000,00C
17/10/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-1644524, RECIBO Nº 760-REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02356		12.000,00		0,00C
14/11/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02364			12.000,00	12.000,00C
14/11/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, CTB. 4694516. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02366		12.000,00		0,00C
12/12/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02372			12.000,00	12.000,00C
13/12/2017	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846,CTB-9992776. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02374		12.000,00		0,00C
TOTALAIS:					144.000,00		
						144.000,00	0,00C
Kelluz Materiais Iluminação Ltda (7721) 2.1.1.01.0618							
08/03/2017	Provisão processo 377940, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA. NF 4043. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			4.650,00	4.650,00C
13/03/2017	Pgto processo 377940 /NF 4043, KELLUZ CONSTRUÇÃO IND. COMERCIO EIRELI, COD.389/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO	22057	02281		4.650,00		0,00C
12/05/2017	Provisão processo 377940/ NF 4173 KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE	497	02297			4.650,00	4.650,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1057

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kelluz Materiais Iluminação Ltda (7721) 2.1.1.01.0618							
	CONSTRUÇÃO GESG. TESOIRO						
15/05/2017	Pgto processo 377940/ NF 4173, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, COD. 506, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO	22057	02299		4.650,00		0,00C
TOTALIS:					9.300,00		
						9.300,00	0,00C
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
					Saldo Anterior:		26.680,00C
05/01/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992, COD. 1145585. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02255		17.380,00		9.300,00C
05/01/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		5.253,50		4.046,50C
05/01/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CIGO. TESOIRO.	22057	02255		4.046,50		0,00C
16/01/2017	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244 REFERENTE LEITE ESPECIAL GASSBE MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02253			4.560,00	4.560,00C
01/02/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244, COD. 8304025. REFERENTE LEITE ESPECIAL. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		4.560,00		0,00C
14/02/2017	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF229820. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURA.	497	02268			1.277,50	1.277,50C
17/02/2017	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02268			14.080,00	15.357,50C
07/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 229813 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02275			4.753,00	20.110,50C
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 235176 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	497	02275			3.431,00	23.541,50C
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 234829 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	497	02275			3.111,00	26.652,50C
15/03/2017	Provisão processo 370403/ NF 235854 MEDCOMERCE COM.DE MED. E	504	02275			12.660,00	39.312,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
PROD. HOSP. LTDA							
04/04/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220, COD.2832957. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		14.080,00		25.232,50C
05/04/2017	Provisão processo 374414/NF 239883 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL - GAB. TESOIRO	504	02280			2.400,00	27.632,50C
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 237348 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	497	02282			2.412,00	30.044,50C
12/04/2017	Provisão processo 370403/NF 240816 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - GAB. TESOIRO	504	02282			4.050,00	34.094,50C
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 234829, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		3.111,00		30.983,50C
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229820, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.277,50		29.706,00C
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 237348, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		2.412,00		27.294,00C
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229813, COD. 5037414. REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		4.753,00		22.541,00C
20/04/2017	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235176, COD. 5037414, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		3.431,00		19.110,00C
24/04/2017	Provisão processo 370403/NF 241871 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	504	02289			13.840,00	32.950,00C
24/04/2017	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 239883, COD.6375180. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE	22057	02293		2.400,00		30.550,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
	ESPECIAL APTAMIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/04/2017	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235854, COD.8718353. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		12.660,00		17.890,00C
19/05/2017	Pgto processo 370403/NF 241871, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 6128592, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		13.840,00		4.050,00C
19/05/2017	Pgto processo 370403/NF 240816, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD. 6128570, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS GAB TESOIRO	22057	02299		4.050,00		0,00C
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 246001 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			6.080,00	6.080,00C
02/06/2017	Provisão processo 370403/NF 248685 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02304			17.570,00	23.650,00C
09/06/2017	Provisão processo 370403/NF 249626 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02307			3.992,80	27.642,80C
14/06/2017	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 246001, COD.5213933. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		6.080,00		21.562,80C
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 250953 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO	497	02315			6.080,00	27.642,80C
10/07/2017	Provisão processo 381919/NF 254539 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	504	02318			3.110,00	30.752,80C
10/07/2017	Pgto processo 370403/NF 249626, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300545/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO	22057	02321		3.992,80		26.760,00C
10/07/2017	Pgto processo 370403/NF 248685, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300416/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO	22057	02321		17.570,00		9.190,00C
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF250953, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD.1741554/ REFERENTE	22057	02328		6.080,00		3.110,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1060

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
	SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOIRO						
24/07/2017	Pgto processo 381919/NF 254539, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, COD.4432213/ AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES- TESOIRO	22057	02328		3.110,00		0,00C
31/08/2017	Provisão processo 378049/ NF 260928 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02343			3.830,00	3.830,00C
28/09/2017	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260928, COD-5718399. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		3.830,00		0,00C
05/10/2017	Provisão processo 384025/ NF 268423, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSP. LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.	504	02349			15.000,00	15.000,00C
19/10/2017	Provisão processo 381919/NF 260278, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEISTES ESPECIAIS	504	02355			3.110,00	18.110,00C
08/11/2017	Pgto processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260278, CTB-8742088. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL, PARA GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.110,00		15.000,00C
08/11/2017	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. NF 268423 , CTB-8742182. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		15.000,00		0,00C
08/12/2017	Provisão processo 384025/ NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA	504	02371			10.000,00	10.000,00C
TOTAIS:					152.027,30		
						135.347,30	10.000,00C
Pinóquio Comércio de Brinquedos Ltda (7875) 2.1.1.01.0640							
28/09/2017	Provisão processo 382967/NF 389 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL, CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	497	02347			2.397,00	2.397,00C
10/10/2017	Pgto processo 382967, PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 389, DOC. 6289936. REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		2.397,00		0,00C
TOTAIS:					2.397,00		
						2.397,00	0,00C
Reiplacas Confecção de Placas Ltda (7917) 2.1.1.01.0646							
13/09/2017	Provisão processo 384897/ NF.90, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02346		68,40		68,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 384897/ NF.90 REIPLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA, CIGO. RECURSO TESOIRO	4627	02346			1.368,00	1.299,60C
10/10/2017	Pgto processo 384897, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90, CTB-6376811. REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		1.299,60		0,00C
30/10/2017	Provisão processo 387288/NF 94, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. RECURSO DOAÇÃO	19754	02360			680,00	680,00C
30/10/2017	Provisão processo 387288/ NF 94, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02360		34,00		646,00C
28/11/2017	Pgto processo 387288, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF 94, CTB-521. REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	22176	02368		646,00		0,00C
TOTALS:					2.048,00		
						2.048,00	0,00C
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
30/01/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271-13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02258			76.299,58	76.299,58C
01/02/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CODS.328/ 329/ 330/ 331/ 332, REF. NFS: 13272- 13270 -13271 - 13269 E 13273 RELATIVO A DIÁRIAS DE BRAÇAGISTAS P/ SEDE, CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL -AGETOP E PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO	22057	02274		76.299,58		0,00C
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13323 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	4627	02275			1.160,00	1.160,00C
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13319 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	4627	02275			289,99	1.449,99C
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13321 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV.	4627	02275			1.595,00	3.044,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO						
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13320 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO	4627	02275			1.160,00	4.204,99C
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13322 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO	4627	02275			6.234,98	10.439,97C
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13320, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.381/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO	22057	02281		1.160,00		9.279,97C
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13322, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.383/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO	22057	02281		6.234,98		3.044,99C
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13319, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.385/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	22057	02281		289,99		2.755,00C
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13321, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.382/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO	22057	02281		1.595,00		1.160,00C
07/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13323, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.384/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	22057	02281		1.160,00		0,00C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13362 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRINANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	4627	02280			4.929,97	4.929,97C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13363 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	4627	02280			1.807,51	6.737,48C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13361 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRINANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	4627	02280			580,00	7.317,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13359 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. RECURSO DO TESOIRO	4627	02280			289,99	7.607,47C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13360 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	4627	02280			8.699,93	16.307,40C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13364 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	4627	02280			7.249,94	23.557,34C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13366 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOIRO	4627	02280			5.799,97	29.357,31C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13367 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO. RECURSO DO TESOIRO	4627	02280			289,99	29.647,30C
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13365 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	4627	02280			4.784,96	34.432,26C
31/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13368 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. RECURSO DO TESOIRO	4627	02280			289,99	34.722,25C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13359, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.426/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	22057	02281		289,99		34.432,26C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13361, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.428/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL TESOIRO	22057	02281		580,00		33.852,26C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13368, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.434/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. TESOIRO	22057	02281		289,99		33.562,27C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13363, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV.	22057	02281		1.807,51		31.754,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.430/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO						
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13365, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.432/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	22057	02281		4.784,96		26.969,80C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13364, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.431/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL . TESOIRO	22057	02281		7.249,94		19.719,86C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13360, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.427/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	22057	02281		8.699,93		11.019,93C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13366, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.425/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOIRO	22057	02281		5.799,97		5.219,96C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13362, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.429/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO	22057	02281		4.929,97		289,99C
31/03/2017	Pgto processo 344387/NF 13367, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.433/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO . TESOIRO	22057	02281		289,99		0,00C
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13394 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO	4627	02289			6.524,96	6.524,96C
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13389 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO	4627	02289			13.194,93	19.719,89C
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13392 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS	4627	02289			6.814,96	26.534,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO						
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13390 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	4627	02289			3.914,98	30.449,83C
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13393 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. TESOURO	4627	02289			289,99	30.739,82C
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13391 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. TESOURO	4627	02289			580,00	31.319,82C
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13390, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 492, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	22057	02299		3.914,98		27.404,84C
10/05/2017	Desconto concedido pelo SINTRAMERC- GO Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, conforme processo 344387 NF 13397, através de Carta de Desconto.	5537	02254		0,09		27.404,75C
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13392, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 491, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	22057	02299		6.814,96		20.589,79C
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13389, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 490, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOURO	22057	02299		13.194,93		7.394,86C
10/05/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13393,CÓD.494. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		289,90		7.104,96C
10/05/2017	Pgto processo 344387/NF 13394, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 489, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOURO	22057	02299		6.524,96		580,00C
10/05/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13391, COD. 493. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		580,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
09/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13422 . REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02307			1.014,99	1.014,99C
09/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02307			3.624,98	4.639,97C
22/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.569/SITRAMEC-NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM. TESOIRO	22057	02316		3.624,98		1.014,99C
22/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.568/SITRAMEC-NF 13422 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO	22057	02316		1.014,99		0,00C
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13466. REFERENTE DIÁRIAS PARA ASCEM/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02315			1.450,00	1.450,00C
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13465. REFERENTE DIÁRIAS PARA CCA-NM/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02315			724,98	2.174,98C
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13462. REFERENTE DIÁRIAS PARA A UNIDADE NORTE FERROVIARIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02315			434,99	2.609,97C
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13461. REFERENTE A DIÁRIAS PARA GEP/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4627	02315			1.160,00	3.769,97C
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.581/ SINTRAMERC, REC.13466 REFERENTE DIÁRIAS ASCEM/SEDE. TESOIRO	22057	02319		1.450,00		2.319,97C
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.583/ SINTRAMERC, REC.13462 REFERENTE DIÁRIAS U-NF/UNIDADES. TESOIRO	22057	02319		434,99		1.884,98C
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.584/ SINTRAMERC, REC.13461 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO	22057	02319		1.160,00		724,98C
30/06/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.582/ SINTRAMERC, REC.13465 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM/UNIDADE. TESOIRO	22057	02319		724,98		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13508-REFERENTE A DIÁRIAS GESG/ SEDE-TESOIRO	4627	02325			3.044,99	3.044,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13509-REFERENTE A DIÁRIAS-ASCEM / TESOURO.	4627	02325			434,99	3.479,98C
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13510-REFERENTE A DIÁRIAS-CCI-CM / TESOURO	4627	02325			289,99	3.769,97C
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13511-REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE / TESOURO	4627	02325			7.327,14	11.097,11C
01/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13510, COD.630. REFERENTE A DIÁRIAS. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		289,99		10.807,12C
01/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.629. RECIBO 13508, REFERENTE A DIÁRIAS GESG/SEDE. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		3.044,99		7.762,13C
01/08/2017	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13511, COD.631. REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		7.327,14		434,99C
01/08/2017	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL. NF 13509. COD.632. RECIBO 13509. REFERENTE A DIÁRIAS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		434,99		0,00C
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			1.160,00	1.160,00C
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			3.044,99	4.204,99C
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CCA-NM /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			289,99	4.494,98C
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541 REFERENTE CAR TRINDADE/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			1.501,36	5.996,34C
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	4627	02329			1.595,00	7.591,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540,COD.685. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DO CCA-NM /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		289,99		7.301,35C
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539, COD.684. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		3.044,99		4.256,36C
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541, COD.681. REFERENTE CAR TRINDADE/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		1.501,36		2.755,00C
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, COD.682. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		1.595,00		1.160,00C
31/08/2017	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537, COD.683. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		1.160,00		0,00C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13582 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			869,97	869,97C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13581 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			434,99	1.304,96C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13578 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			1.160,00	2.464,96C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13580 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			289,99	2.754,95C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13577 REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			441,82	3.196,77C
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO	19754	02347			289,99	3.486,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712						
	DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13576 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO						
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13579 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM - HORAS EXTRAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02347			391,24	3.878,00C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13579, CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM, HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		391,24		3.486,76C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13580, CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		289,99		3.196,77C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-113. RECIBO Nº 13576. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		289,99		2.906,78C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13578, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		1.160,00		1.746,78C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13581, CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		434,99		1.311,79C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13577, CTB- 113. REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		441,82		869,97C
16/10/2017	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13582, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		869,97		0,00C
01/11/2017	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13617 REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19754	02360			144,99	144,99C
01/11/2017	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13634	19754	02360			289,99	434,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO						
01/11/2017	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13634, CTB. 117. REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		289,99		144,99C
01/11/2017	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13617, CTB.118. REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		144,99		0,00C
12/12/2017	Provisão processo 389438. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13665/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02372			289,99	289,99C
13/12/2017	Pgto processo 389438, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9928197- SINTRAMERC, RECIBO Nº 13665/17- REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017- RECURSO PRÓPRIO	22176	02374		289,99		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13729/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			5.250,36	5.250,36C
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13730/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/CONAB DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			1.706,38	6.956,74C
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13728/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/AGETOP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	4627	02375			3.675,25	10.631,99C
TOTALAIS:					184.482,98		
						195.114,97	10.631,99C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
09/05/2017	Provisão processo 380239/NF 145212 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE - ASTI. DOAÇÃO	19950	02297			83,00	83,00C
17/05/2017	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 145212, COD.59. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		83,00		0,00C
21/05/2017	Provisão processo 380239/ NF 165430,	19950	02300			520,00	520,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. DOAÇÃO						
21/05/2017	Provisão processo 380239/ NF 165430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOAÇÃO	4249	02300		24,18		495,82C
31/05/2017	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430, COD.72. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02301		495,82		0,00C
TOTALIS:					603,00		
						603,00	0,00C
Universo das Tendias Ltda-ME (8939) 2.1.1.01.0776							
04/12/2017	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017. PARA O HOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02372			118.000,00	118.000,00C
04/12/2017	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02372		2.596,00		115.404,00C
04/12/2017	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02372		5.900,00		109.504,00C
22/12/2017	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 , CTB- 1210400. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017, PARA O SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02378		54.752,00		54.752,00C
29/12/2017	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2016.	14595	02382		330,00		54.422,00C
29/12/2017	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292 REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.	4627	02382			15.000,00	69.422,00C
TOTALIS:					63.578,00		
						133.000,00	69.422,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1072

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Construtora Ribeiro Ltda (9072) 2.1.1.01.0790							
04/12/2017	Provisão processo 344066. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02372		3.103,90		3.103,90D
04/12/2017	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		1.693,04		4.796,94D
04/12/2017	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5348	02372			56.434,60	51.637,66C
20/12/2017	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113, CTB-7328868. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL TESOIRO	22057	02378		51.637,66		0,00C
28/12/2017	Provisão processo 344066/ NF 116- 2ºPARC., CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5348	02379			56.434,60	56.434,60C
28/12/2017	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARCELA - CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14595	02379		3.103,90		53.330,70C
28/12/2017	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARC- CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02379		1.693,04		51.637,66C
TOTALIS:					61.231,54		
						112.869,20	51.637,66C
Grafica e Editora America Ltda (9205) 2.1.1.01.0809							
07/08/2017	Provisão processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTEGRAL 2017/2. RECURSO BOLSA	19061	02329			1.146,00	1.146,00C
07/08/2017	Provisão processo 383789/NF 5807, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. BOLSA	4242	02329		57,30		1.088,70C
16/08/2017	Pgto processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, COD.3435758/ REFERENTE	22057	02331		1.088,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Grafica e Editora America Ltda (9205) 2.1.1.01.0809							
	CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTERGRAL 2017/2. BOLSA						
TOTALIS:					1.146,00		
						1.146,00	0,00C
N.A. Franco de Andrade (9338) 2.1.1.01.0827							
26/12/2017	Provisão processo 388762. N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02375			14.400,00	14.400,00C
26/12/2017	Provisão processo 388762 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA NF 276 N.A. FRANCO DE ANDRADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		401,76		13.998,24C
TOTALIS:					401,76		
						14.400,00	13.998,24C
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
07/06/2017	Provisão processo 382137, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 41916397 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	4669	02304			13.802,44	13.802,44C
07/06/2017	Provisão processo 382141/2017 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOURO	4669	02304			2.001,48	15.803,92C
08/06/2017	Pgto processo 382137/ NF 41916397, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.096.560.811/ REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	22057	02308		13.802,44		2.001,48C
08/06/2017	Pgto processo 382141/2017, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.1265532, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	22057	02308		2.001,48		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 383986 / 037549153 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM. RECURSO TESOURO.	4669	02322			5.116,51	5.116,51C
19/07/2017	Pgto processo 383986 / 037549153, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.017510725/ FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM- TESOIRO.	22057	02328		5.116,51		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 387947. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF 4 3009008 REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE	4669	02364			23.570,96	23.570,96C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1074

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
	NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/11/2017	Pgto processo 387947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 4 3009008, CTB 077598199. FT. 3009008 . REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		23.570,96		0,00C
29/11/2017	Provisão processo 389143/2017, CELG, REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR CELG, RELATIVO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO	5348	02367			1.979,20	1.979,20C
29/11/2017	Pgto processo 389143/2017, CELG, Ch n. 000332. REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR DA CELG SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO SHOW DE NATAL/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		1.979,20		0,00C
TOTALIS:					46.470,59		
						46.470,59	0,00C
F Mulser e Representações Ltda (9583) 2.1.1.01.0859							
21/12/2017	Provisão processo 387037. F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02375			2.942,00	2.942,00C
26/12/2017	Pgto processo 387037, F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-135- NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		2.942,00		0,00C
TOTALIS:					2.942,00		
						2.942,00	0,00C
A Pontec Relogios Comerciais Ltda. (9814) 2.1.1.01.0883							
20/03/2017	Provisão processo 377196/NF 7489 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE MANUTENÇÃO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	4760	02280			1.980,00	1.980,00C
30/03/2017	Pgto processo 377196/NF 7489, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.8561483/ REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	22057	02281		1.980,00		0,00C
09/05/2017	Provisão processo 380314/NF 4852 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOIRO	4242	02297		23,50		23,50D
09/05/2017	Provisão processo 380314/NF 4852 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - TESOIRO	4627	02297			470,00	446,50C
06/06/2017	Pgto processo 380314, A PONTEC	22057	02308		446,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
A Pontec Relogios Comerciais Ltda. (9814) 2.1.1.01.0883							
	RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. NF 4852, COD.546. REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/06/2017	Provisão processo 381413/ NF4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOURO	4242	02307		24,00		24,00D
09/06/2017	Provisão processo 381413/NF 4900 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, GRH. TESOURO	4627	02307			480,00	456,00C
06/07/2017	Pgto processo 381413/NF 4900, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.592/ REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO. GRH. TESOURO	22057	02321		456,00		0,00C
TOTAIS:					2.930,00		
						2.930,00	0,00C
Divicenter Divisorias e Revestimentos Ltda. (10010) 2.1.1.01.0898							
13/09/2017	Provisão processo 384828, DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA, NF 4294 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF TESOURO	497	02254			400,00	400,00C
19/09/2017	Pgto processo 384828/NF 4294, DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA, COD.706/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF. TESOURO	22057	02348		400,00		0,00C
TOTAIS:					400,00		
						400,00	0,00C
Helpcar Auto Mecânica Ltda (10171) 2.1.1.01.0918							
09/02/2017	Provisão processo 378064. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02268		66,87		66,87D
09/02/2017	Provisão processo 378064. HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556 REFERENTE FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19768	02268			1.337,40	1.270,53C
10/02/2017	Pgto processo 378064/NF5556, HELPCAR AUTO MECANICA LTDA., COD.6395075/ REF. FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA GESG. DOAÇÃO	22176	02274		1.270,53		0,00C
TOTAIS:					1.337,40		
						1.337,40	0,00C
Vidraçaria Rodrigues e Castro Ltda. (10381) 2.1.1.01.0948							
04/08/2017	Provisão processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, AQUISIÇÃO DE ESPELHO	497	02329			1.734,00	1.734,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1076

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO						
08/08/2017	Pgto processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, COD. 2241930, REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		1.734,00		0,00C
TOTAIS:					1.734,00		
						1.734,00	0,00C
Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda (10619) 2.1.1.01.0972							
31/07/2017	Provisão processo 381738, NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA.	4242	02325		1,68		1,68D
31/07/2017	Provisão processo 381738, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 1928, REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO	19754	02325			84,00	82,32C
01/08/2017	Pgto processo 381738/ NF 1928, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, COD. 9700036, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO	22176	02331		82,32		0,00C
TOTAIS:					84,00		
						84,00	0,00C
Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. (10920) 2.1.1.01.1008							
03/04/2017	Provisão processo 379099, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT. NF 94857 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO, CSDG. TESOURO.	497	02280			690,00	690,00C
02/05/2017	Pgto processo 379099, NF 94857, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.482/ REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ODONTOLOGICO CSDG. TESOURO.	22057	02299		690,00		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 381917/ NF 98803 UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. DOAÇÃO	497	02315			341,90	341,90C
29/06/2017	Pgto processo 381917/NF 98803, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.5273211/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. RECURSO DOAÇÃO	22176	02319		341,90		0,00C
TOTAIS:					1.031,90		
						1.031,90	0,00C
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
13/02/2017	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS: 1338- 1339, REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS	4788	02268			3.627,72	3.627,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP - NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/02/2017	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS1338-1339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02268		8,84		3.618,88C
20/02/2017	Pgto processo 356813/NF'S 1338-1339, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2433358 /2433373 REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP E NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. TESOUREO	22057	02274		3.618,88		0,00C
21/02/2017	Provisão processo 356813/NF1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017, HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOUREO	4788	02275			630,89	630,89C
21/02/2017	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02275		1,61		629,28C
03/03/2017	Pgto processo 356813/NF 1355, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9504394/ REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017 HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOURO	22057	02281		629,28		0,00C
30/03/2017	Provisão processo 356813/NF 1413 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/03/2017, MARIA ESTER CARVALHO. TESOUREO	4788	02282			457,46	457,46C
30/03/2017	Provisão processo 356813/NF 1413, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02282		1,29		456,17C
04/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1422, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA EM FOZ DO IGUAÇU.	4788	02289			4.970,06	5.426,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
TESOURO							
04/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02289		12,43		5.413,80C
11/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1433, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLINGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA, FOZ DO IGUAÇU. TESOURO	17080	02289			2.573,54	7.987,34C
11/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02289		7,24		7.980,10C
12/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413, COD.9191463. REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF. NO PERIODO DE 27 A 29/03/2017 DA SENHORA. PARA SENHORA MARIA ESTER CARVALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		456,17		7.523,93C
26/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1433, COD.8009006. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU TESOURO	22057	02293		2.566,30		4.957,63C
26/04/2017	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422, COD.8008933. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		4.957,63		0,00C
28/04/2017	Provisão processo 356813/ NF: 1455 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA PARA 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, A REALIZAR NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	19922	02297			483,78	483,78C
28/04/2017	Provisão processo 356813/ NF:1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE	4242	02297		2,23		481,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO						
09/05/2017	Pgto processo 356813/ NF 1455, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.8268862/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA P/ 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS C/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	22176	02299		481,55		0,00C
03/06/2017	Provisão processo 356813/NF 1515 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS P/CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZAR DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WALEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOURO	4788	02307			906,29	906,29C
03/06/2017	Provisão processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO	4242	02307		2,17		904,12C
21/06/2017	Pgto processo 356813/NF 1515, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9556881/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIAS 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOURO	22057	02316		904,12		0,00C
04/07/2017	Provisão processo 356813/NF 1557-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	4242	02318		2,70		2,70D
04/07/2017	Provisão processo 356813/NF 1557 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOURO	17080	02318			957,79	955,09C
12/07/2017	Pgto processo 356813/NF 1557, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.6174866/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	22057	02321		955,09		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOIRO						
29/08/2017	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02343		0,67		0,67D
29/08/2017	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL-MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02343			249,96	249,29C
19/09/2017	Pgto processo 356813, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648, COD. 8423253. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM-NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL-MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA-BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		249,29		0,00C
TOTALIS:					14.857,49		
						14.857,49	0,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8834. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02375			152,50	152,50C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8725. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02375			29,50	182,00C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8804. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	497	02375			143,91	325,91C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		1,16		324,75C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF136. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		41,88		282,87C
27/12/2017	Provisão processo 384053, ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02375		7,61		275,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF116. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		6,35		268,91C
27/12/2017	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		8,88		260,03C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF137. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		41,88		218,15C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		6,35		211,80C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF131. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		3,48		208,32C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		8,88		199,44C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF127. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		3,81		195,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 137, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			990,00	1.185,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 136, REFERENTE SERVIÇO DE	4627	02375			990,00	2.175,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016						
	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 131, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			90,00	2.265,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 129, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			150,00	2.415,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 113, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			210,00	2.625,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 124, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			180,00	2.805,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			30,00	2.835,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 134, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			30,00	2.865,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 115, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			90,00	2.955,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E	4627	02375			210,00	3.165,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 125, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			150,00	3.315,63C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF126. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		1,27		3.314,36C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF135. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		41,88		3.272,48C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF114. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		7,61		3.264,87C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF115. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		3,81		3.261,06C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		6,35		3.254,71C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 135, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			990,00	4.244,71C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 114, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			180,00	4.424,71C
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 116, REFERENTE SERVIÇO DE	4627	02375			150,00	4.574,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		8,88		4.565,83C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF134. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		1,27		4.564,56C
27/12/2017	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF132, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		7,61		4.556,95C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 132, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			180,00	4.736,95C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 126. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			30,00	4.766,95C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			210,00	4.976,95C
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 127, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			90,00	5.066,95C
TOTAIS:					208,96		
						5.275,91	5.066,95C
Robertino Alberto Costa (11137) 2.1.1.01.1039							
23/01/2017	Provisão processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 7575 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO	19803	02258			170,00	170,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1085

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Robertino Alberto Costa (11137) 2.1.1.01.1039							
24/01/2017	Pgto processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA , COD.3231844, REF. NF 7575 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO		22176	02261	170,00		0,00C
					TOTAIS:	170,00	
						170,00	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
01/12/2017	Provisão processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, REFERENTE A MEDICAMENTOS - CGSF. RECURSO DOAÇÃO		497	02371		1.876,00	1.876,00C
15/12/2017	Provisão processo 388619. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 62171. REFERENTE LUVA DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		497	02372		799,68	2.675,68C
15/12/2017	Pgto processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-131-REFERENTE A MEDICAMENTOS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		22176	02374	1.876,00		799,68C
					TOTAIS:	1.876,00	
						2.675,68	799,68C
Moderna Comercial de Papeis Ltda (1232) 2.1.1.01.1109							
21/03/2017	Provisão processo 376104/NF 40807 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, U-NF. TESOIRO		497	02280		1.184,20	1.184,20C
30/03/2017	Pgto processo 376104/NF 40807, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.8561480/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U-NF TESOIRO		22057	02281	1.184,20		0,00C
06/06/2017	Provisão processo 380467/NF 42072 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.		497	02304		243,00	243,00C
13/06/2017	Pgto processo 380467, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 042072, COD.4187610. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.		22057	02308	243,00		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO- CGSF. TESOIRO		497	02322		215,40	215,40C
24/07/2017	Pgto processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.4432079/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-CGSF- TESOIRO		22057	02328	215,40		0,00C
					TOTAIS:	1.642,60	
						1.642,60	0,00C
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (1589) 2.1.1.01.1133							
21/07/2017	Provisão processo 381240/ C.I. 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO N° 3158871706078770 /GRU-REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-		19852	02322		142,00	142,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1086

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DOAÇÃO						
26/07/2017	Pgto processo 381240-C I 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 97 PG. INPI, BOLETO Nº 3158871706078770/ GRU- REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- DOAÇÃO	22176	02328		142,00		0,00C
TOTAIS:					142,00		
						142,00	0,00C
Combate Extintores Ltda (1603) 2.1.1.01.1134							
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- RECURSO TESOIRO	4242	02320		119,66		119,66D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	4627	02320			4.289,00	4.169,34C
24/07/2017	Pgto processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD.4432251/ RECARGA DE EXTINTORES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	22057	02328		4.169,34		0,00C
TOTAIS:					4.289,00		
						4.289,00	0,00C
Multicor Letreiros e Placas Ltda (11767) 2.1.1.01.1151							
22/05/2017	Provisão processo 380991/NF 4080 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOIRO	4242	02298		136,32		136,32D
22/05/2017	Provisão processo 380991/NF 4080 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOIRO	4627	02298			3.200,00	3.063,68C
26/05/2017	Pgto processo 380991/NF 4080, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.1132325/ REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOURO	22057	02299		3.063,68		0,00C
09/08/2017	Provisão processo 383263/NF 4240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOIRO	4242	02329		51,12		51,12D
09/08/2017	Provisão processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA P/ CGSF. TESOIRO	4627	02329			1.200,00	1.148,88C
22/08/2017	Pgto processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.7107220/ REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA CGSF. TESOIRO	22057	02331		1.148,88		0,00C
06/11/2017	Provisão processo 386891. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4385. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		47,37		47,37D
06/11/2017	Provisão processo 386891. MULTICOR	19754	02364			1.112,00	1.064,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multicor Letreiros e Placas Ltda (11767) 2.1.1.01.1151							
	LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE - DOAÇÃO						
27/11/2017	Pgto processo 386891, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, CTB-4365227. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		1.064,63		0,00C
TOTALIS:					5.512,00		
						5.512,00	0,00C
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
17/01/2017	Provisão processo 377527/2017. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02253			9,86	9,86C
19/01/2017	Pgto processo 377527/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 1204514, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02255		9,86		0,00C
13/02/2017	Pagto processo 378323/2017 , PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5187	02268			521,28	521,28C
16/02/2017	Pgto processo 378323/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 9722927 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOUREO	22057	02274		521,28		0,00C
17/03/2017	Provisão processo 379675/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOUREO	5187	02280			5,76	5,76C
20/03/2017	Pgto processo 379675/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.2672989/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOUREO	22057	02281		5,76		0,00C
10/05/2017	Provisão processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS ABRIL/2017. TESOUREO	5187	02297			276,48	276,48C
19/05/2017	Pgto processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 6128569 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		276,48		0,00C
21/06/2017	Provisão processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MAIO/2017. TESOUREO	5187	02315			120,96	120,96C
22/06/2017	Pgto processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1223603/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	22057	02316		120,96		0,00C
14/07/2017	Provisão processo 383995/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS	5187	02320			129,60	129,60C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1088

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
JUNHO/2017. TESOIRO							
18/07/2017	Pgto processo 383995/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1018634/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 TESOIRO	22057	02321		129,60		0,00C
23/08/2017	Provisão processo 385207/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. RECURSO DOAÇÃO	19852	02329			462,41	462,41C
24/08/2017	Pgto processo 385207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.8468007/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 DOAÇÃO	22176	02331		462,41		0,00C
15/09/2017	Provisão processo 386192/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	5187	02342			103,68	103,68C
19/09/2017	Pgto processo 386192/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.8706204/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02348		103,68		0,00C
26/10/2017	Provisão processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	5187	02357			272,16	272,16C
27/10/2017	Pgto processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9119313- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02358		272,16		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 12/01/2018.	5187	02382			350,09	350,09C
TOTALS:					1.902,19		
						2.252,28	350,09C
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (12054) 2.1.1.01.1181							
03/02/2017	Pgto processo 378122/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.CTRL 1090983398/ TAXA JUDICIAL, BOLETO N° 18804424-8 JUDICIAL. FOMENTAR	98	02274		43,25		43,25D
03/02/2017	Provisão processo 378122/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLETO N° 18804424-8 JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	22995	02268			43,25	0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379114/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO N° 18879243-0. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	22995	02275			43,25	43,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1089

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (12054) 2.1.1.01.1181							
03/03/2017	Pgto processo 379114/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.249002398/ BOLETO N° 18879243-0 JUDICIAL. FOMENTAR		98	02281	43,25		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO N° 18879238-4. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.		22995	02275		43,25	43,25C
09/03/2017	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO N° 18879231-7. JUDICIAL. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO FOMENTAR.		22995	02275		43,25	86,50C
10/03/2017	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.228540398/ REF. BOLETO N° 18879231-7 JUDICIAL. FOMENTAR		98	02281	43,25		43,25C
10/03/2017	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.155387398/ REF. BOLETO N° 18879238-4 JUDICIAL. FOMENTAR		98	02281	43,25		0,00C
10/04/2017	Provisão processo 380667/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. RECURSO DOAÇÃO		23212	02282		8.016,53	8.016,53C
11/04/2017	Pgto processo 380667/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000017, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. DOAÇÃO		22176	02293	8.016,53		0,00C
TOTAIS:					8.189,53		
						8.189,53	0,00C
WR Vidraçaria Vitória Ltda (12439) 2.1.1.01.1227							
05/07/2017	Provisão processo 379505, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, NF 601 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. RECURSO TESOIRO		497	02318		743,00	743,00C
12/07/2017	Pgto processo 379505/NF 601, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, COD.6216276/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. TESOIRO		22057	02321	743,00		0,00C
TOTAIS:					743,00		
						743,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Rio Verde (12495) 2.1.1.01.1234							
11/09/2017	Provisão processo 385289. RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253	02344		24,00	24,00C
14/09/2017	Pgto processo 385289, RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL, CTRL 199452115000014. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		98	02341	24,00		0,00C
TOTAIS:					24,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1090

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						24,00	0,00C
Rede Eletrosom Ltda (12607) 2.1.1.01.1246							
21/08/2017	Provisão processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A	497	02329			2.399,00	2.399,00C
20/09/2017	Pgto processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-EQUIP DE COMUNICAÇÃO - DOAÇÃO	22176	02348		2.399,00		0,00C
TOTALIS:					2.399,00		
						2.399,00	0,00C
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
					Saldo Anterior:		600,00C
05/01/2017	Pgto processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890, COD. 140585. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		600,00		0,00C
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02268			600,00	600,00C
16/02/2017	Pgto processo 378310, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140589, REF. NF 9092 DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		600,00		0,00C
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4760	02275			600,00	600,00C
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4760	02282			600,00	1.200,00C
12/04/2017	Pgto processo 379619/NF 9163, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140342/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02293		600,00		600,00C
24/04/2017	Pgto processo 380895/NF 9249, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140151/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		600,00		0,00C
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4760	02297			600,00	600,00C
17/05/2017	Pgto processo 381499/NF 9289, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD. 140815 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS	22057	02299		600,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
ABRIL/2017. TESOIRO							
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4760	02307			600,00	600,00C
20/06/2017	Pgto processo 383034/NF 9430, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CÓD.0140070/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02316		600,00		0,00C
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4760	02320			600,00	600,00C
24/07/2017	Pgto processo 384082, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.010658/ NF 9517 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02328		600,00		0,00C
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	4760	02329			600,00	600,00C
28/08/2017	Pgto processo 384890, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140460. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		600,00		0,00C
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	4760	02343			600,00	600,00C
28/09/2017	Pgto processo 386043/NF 9642, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140702/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	22057	02348		600,00		0,00C
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	4760	02355			600,00	600,00C
30/10/2017	Pgto processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140271, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	22057	02358		600,00		0,00C
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E	4760	02371			750,00	750,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
	MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO						
05/12/2017	Pgto processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140561 - REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	22057	02374		750,00		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	4627	02386			750,00	750,00C
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	4760	02382			750,00	1.500,00C
TOTALS:					6.750,00		
						7.650,00	1.500,00C
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
18/01/2017	Provisão processo 377530. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SÃO CONVENIADAS COM A BRASILCARD E EMITI NOTAS FISCAIS NO NOME DA OVG. NFS: 1000, 2806-999 - 1002 - 1013 - 04 - 1001- 854 -852 - 856 - 853 - 867 - 851 - 2815 - 1009 - 855 - 2814 - 05 - 03 - 01 - 02- 2807 - 2816 - 866 - 1012 E 1003 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO / MÊS DEZEMBRO / 2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02253		301,33		301,33D
18/01/2017	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02253			19.629,20	19.327,87C
18/01/2017	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4487	02253			24.896,47	44.224,34C
23/01/2017	Pgto processo 377530, BRASILCARD	22057	02261		19.327,87		24.896,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279						
	ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052, REF. NF.54344 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO						
23/01/2017	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052/ REF. NF.54344 RELATIVO A COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO	22057	02261		24.896,47		0,00C
13/02/2017	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4487	02268			23.198,45	23.198,45C
13/02/2017	Provisão processo 378282/ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VECULOS E EMITEM NOTA NO NOME DA OVG. NFS: 2870, 2874 - 2862 - 2848 - 2849 - 2853 - 2852 - 2850 - 2859 - 2851- MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02268		153,75		23.044,70C
13/02/2017	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4564	02268			7.329,07	30.373,77C
16/02/2017	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF.55093 DE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		23.198,45		7.175,32C
16/02/2017	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF. 55093 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		7.175,32		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO	4487	02280			19.369,59	19.369,59C
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA,	4564	02280			8.210,31	27.579,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
03/03/2017	NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4242	02280		102,16		27.477,74C
03/04/2017	Provisão processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DAS N.F'S: 955 - 2887- 954- 2890- 2883- 1104, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO	4564	02282			14.265,00	41.742,74C
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4242	02282		226,31		41.516,43C
03/04/2017	Provisão processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS N.F'S: 1121, 997- 2953- 22- 1120- 1122- 2952- 996- 998- 2951, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017, BRASILCARD. TESOIRO	4487	02282			26.543,41	68.059,84C
10/04/2017	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		19.369,59		48.690,25C
10/04/2017	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV , E CGSF. DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		8.108,15		40.582,10C
12/04/2017	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		14.038,69		26.543,41C
12/04/2017	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		26.543,41		0,00C
02/05/2017	Provisão processo 381674,	4564	02297			11.208,03	11.208,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
02/05/2017	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	19271	02297		9,52		11.198,51C
02/05/2017	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE FS NF- 01 REFERENTE MANUTENÇÃO SEDE/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO	4242	02297		69,01		11.129,50C
02/05/2017	Provisão processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS NFS: 1141, 26- 2982- 1142- 1143 -1140 - 1144 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO	19271	02297		5,52		11.123,98C
02/05/2017	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-02 REFERENTE MANUTENÇÃO CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO	4487	02297			17.683,47	28.807,45C
16/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	22057	02299		11.123,98		17.683,47C
16/05/2017	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE, CIGO,CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	22057	02299		17.683,47		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOURO	4487	02307			23.161,72	23.161,72C
02/06/2017	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-03 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEDE, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOURO	19271	02307		4,52		23.157,20C
02/06/2017	Provisão processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1091, 5882 -3035 -1175 -3037 - 3036, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017, BRASILCARD.	4242	02307		96,97		23.060,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	RECURSO DO TESOURO						
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOURO	4564	02307			9.518,45	32.578,68C
02/06/2017	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-04 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CIGO, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOURO	19271	02307		4,52		32.574,16C
14/06/2017	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731, COD.5213895. REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		23.161,72		9.412,44C
14/06/2017	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731,COD.5213895. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		9.412,44		0,00C
03/07/2017	Provisão processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-05 REFERENTE MANUTENÇÃO, CGSF, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOURO	19271	02318		17,92		17,92D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4564	02318			11.133,19	11.115,27C
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOURO	4487	02318			21.887,30	33.002,57C
03/07/2017	Provisão processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3074 -50 -3077 -3076 -3072 -3075 -41 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOURO	4242	02318		99,45		32.903,12C
13/07/2017	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02321		21.887,30		11.015,82C
13/07/2017	Pgto processo 383760, BRASILCARD	22057	02321		11.015,82		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ REF. NF.59860 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOURO						
01/08/2017	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOURO	4487	02329			21.525,86	21.525,86C
01/08/2017	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOURO	4564	02329			10.583,60	32.109,46C
01/08/2017	Provisão processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NFS: 3134- 3136- 46- 1243- 3137- 1242- 3131- 3130- 3135- 45 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017, BRASILCARD. RECURSO TESOURO	4242	02329		141,27		31.968,19C
16/08/2017	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOURO	22057	02331		10.442,33		21.525,86C
16/08/2017	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOURO	22057	02331		21.525,86		0,00C
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02344			28.334,15	28.334,15C
12/09/2017	Provisão processo 386144. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DAS NFS; 3220-1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218, 1289,1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA; SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS AGOSTO/2017. ESSAS NOTAS SÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS BRASILCARD.TESOURO.	4242	02344		151,79		28.182,36C
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC.	4564	02344			12.224,00	40.406,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	LTDA. NF.62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/09/2017	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF.62376 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02348		28.334,15		12.072,21C
18/09/2017	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF.62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02348		12.072,21		0,00C
10/10/2017	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4564	02353			16.246,40	16.246,40C
10/10/2017	Provisão processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDOS DAS EMPRESTAS CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONFORME NOTAS FISCAIS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 1399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02353		142,87		16.103,53C
10/10/2017	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4487	02353			17.934,43	34.037,96C
19/10/2017	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 63777, CTB-8186412. REFERENTE A COMBUSTIVEIS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		17.934,43		16.103,53C
19/10/2017	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, CTB-8186412. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE E CGSF. DO MÊS DE	22057	02356		16.103,53		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/11/2017	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02364			27.741,77	27.741,77C
08/11/2017	Provisão processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA BRASILCARD REFERENTE AS EMPRESAS CREDENCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 480, 3299, 479, 71, 481, 3333, 1438, 482, 1435,1455, 3334, 33363298, 3297, 3296478, 1437, 498, 3300, 1436, 3295 E 499 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02364		213,80		27.527,97C
08/11/2017	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4564	02364			20.131,22	47.659,19C
16/11/2017	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2017. TESOURO	22057	02366		19.917,42		27.741,77C
16/11/2017	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA SEDE,CIGO E CGSF. DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		27.741,77		0,00C
01/12/2017	Provisão processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NFS: 3353- 73- 3351- 1499- 3346- 3354 -510- 4628- 511, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	4242	02371		119,23		119,23D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	4564	02371			11.434,00	11.314,77C
01/12/2017	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA	4487	02371			29.114,92	40.429,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO						
15/12/2017	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3118020- NF.66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		11.314,77		29.114,92C
15/12/2017	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3118020- NF.66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		29.114,92		0,00C
28/12/2017	Provisão processo 390074. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF.67900. REFERENTE NFS: 1925 -1499 -1514 - 3370 - 3372 - 154 DAS EMPRESA CREDENCIAS A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEUCLOS DO MÊS DE DEZ EMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02375		93,76		93,76D
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4487	02375			23.697,85	23.604,09C
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, E CGSF. DO MÊS DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4564	02375			6.189,00	29.793,09C
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERIODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4487	02379			4.937,38	34.730,47C
29/12/2017	Provisão processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3380- 3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4242	02379		27,71		34.702,76C
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017.	4564	02379			1.370,05	36.072,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.						
TOTALIS:					433.425,48		
						469.498,29	36.072,81C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
							Saldo Anterior: 7.810,02C
04/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF Nº 3681.	497	02253			8.041,50	15.851,52C
13/01/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02253			1.486,80	17.338,32C
18/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3690. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. CSDG. MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02253			274,25	17.612,57C
18/01/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02253			114,24	17.726,81C
20/01/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3691 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. PARA O CCVV DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02258			172,80	17.899,61C
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3670, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV. TESOURO	22057	02274		1.185,82		16.713,79C
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3691, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV, MÊS DE JANEIRO/17. TESOURO	22057	02274		172,80		16.540,99C
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3674, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CSDGB. TESOURO.	22057	02274		107,65		16.433,34C
01/02/2017	Pgto processo 373167/NF 3685, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF, MÊS DEZEMBRO/16. TESOURO	22057	02274		1.486,80		14.946,54C
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3690, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CSDG, MÊS DE JANEIRO/17. TESOURO	22057	02274		274,25		14.672,29C
01/02/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REF. NF 3686 PRODUTOS DE HORTI	22057	02274		114,24		14.558,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	FRUTI - GASSBE/PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO						
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF3681, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02274		8.041,50		6.516,55C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGSF MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO						
01/02/2017	Pgto processo 370002/NF 3678, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02274		6.516,55		0,00C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CIGO. TESOIRO.						
07/02/2017	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02262			5.061,25	5.061,25C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003693.						
07/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02262			831,60	5.892,85C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003696.						
07/02/2017	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02262			7.041,55	12.934,40C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003692.						
07/02/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02275			995,40	13.929,80C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3699, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/02/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02268			2.873,85	16.803,65C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003698. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02268			141,12	16.944,77C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003697. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/02/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02268			287,40	17.232,17C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003694. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/02/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02268			1.537,50	18.769,67C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003695. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/03/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02275			228,00	18.997,67C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3703, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/03/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02275			150,00	19.147,67C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3707 REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/03/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02275			350,00	19.497,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3706. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA CCVV. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.						
15/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003716.	497	02275			898,80	20.396,47C
15/03/2017	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003724.	497	02275			100,80	20.497,27C
16/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003723.	497	02275			1.714,14	22.211,41C
16/03/2017	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003713.	497	02275			253,20	22.464,61C
17/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3717 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02280			6.152,30	28.616,91C
17/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3718 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02280			5.398,45	34.015,36C
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3699, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869272/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , CIGO, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		995,40		33.019,96C
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3707, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869340/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02281		150,00		32.869,96C
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3698, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869271/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02281		2.873,85		29.996,11C
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3706, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869307/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02281		350,00		29.646,11C
17/03/2017	Pgto processo 376488/NF 3703, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869305/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2017. CCI- CM. TESOIRO	22057	02281		228,00		29.418,11C
23/03/2017	Provisão processo 376488/NF 3712 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	497	02280			208,40	29.626,51C
30/03/2017	Pgto processo 370002/NF 3693, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02281		5.061,25		24.565,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561456/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO						
30/03/2017	Pgto processo 370002/NF 3692, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561453/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02281		7.041,55		17.523,71C
06/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3729 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02280			150,00	17.673,71C
06/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3731 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02280			68,80	17.742,51C
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3747 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02289			3.019,70	20.762,21C
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3743 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02289			7.412,50	28.174,71C
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3745 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02289			1.687,85	29.862,56C
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3744 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02289			8.257,10	38.119,66C
26/04/2017	Provisão processo 376488/NF 3746 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02289			198,50	38.318,16C
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3751 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	497	02297			1.896,85	40.215,01C
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3748 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	497	02297			3.353,10	43.568,11C
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3753 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO	497	02297			705,35	44.273,46C
05/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3752 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO	497	02297			1.998,35	46.271,81C
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3743, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791728 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO	22057	02299		7.412,50		38.859,31C
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3729, COD. 9791689. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		150,00		38.709,31C
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3717, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		6.152,30		32.557,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.9791711 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CIGO TESOURO						
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3744, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		8.257,10		24.299,91C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791578 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS MARÇO/2017 CGSF TESOURO						
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		198,50		24.101,41C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3746, COD. 9791760. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS MARÇO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
11/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		208,40		23.893,01C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3712, COD. 9791726 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
11/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3718, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		5.398,45		18.494,56C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791687 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CGSF TESOURO						
11/05/2017	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		68,80		18.425,76C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3731, COD. 9791690. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCI-CM DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/05/2017	Provisão processo 376488/ NF 3750 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02297			141,35	18.567,11C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3747, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		3.019,70		15.547,41C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128517 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF3752, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		1.998,35		13.549,06C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128647 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF3753, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		705,35		12.843,71C
	ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128597 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02299		141,35		12.702,36C
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3750. COD. 6128573. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017.						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3751, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128519 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	22057	02299		1.896,85		10.805,51C
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3748, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128641 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	22057	02299		3.353,10		7.452,41C
19/05/2017	Pgto processo 376488/NF 3745, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128644 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO	22057	02299		1.687,85		5.764,56C
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3773 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			1.992,35	7.756,91C
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3768 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			1.274,30	9.031,21C
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3764 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			3.845,35	12.876,56C
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3757 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	497	02300			76,40	12.952,96C
31/05/2017	Provisão processo 376488/NF 3765 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			5.519,25	18.472,21C
06/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3778 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02304			1.757,60	20.229,81C
06/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3779 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02304			1.698,15	21.927,96C
19/06/2017	Provisão processo 376488/ NF 3777 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO	497	02309			140,60	22.068,56C
19/06/2017	Provisão processo 376488/NF 3793 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017, CCI-CM. TESOIRO	497	02309			1.127,20	23.195,76C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1107

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3773, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790082/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02316		1.992,35		21.203,41C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3757, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790100/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO	22057	02316		76,40		21.127,01C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3765, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790101/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02316		5.519,25		15.607,76C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3768, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790103/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02316		1.274,30		14.333,46C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3777, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790052/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02316		140,60		14.192,86C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3793, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790083/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO	22057	02316		1.127,20		13.065,66C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3779, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790106/ REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02316		1.698,15		11.367,51C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3764, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790011/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02316		3.845,35		7.522,16C
27/06/2017	Pgto processo 376488/NF 3778, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790105/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02316		1.757,60		5.764,56C
19/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3796 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO	497	02322			5.505,00	11.269,56C
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3797 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO	497	02322			2.715,55	13.985,11C
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3802 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02322			3.851,05	17.836,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3803	497	02322			2.532,65	20.368,81C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3804	497	02322			290,85	20.659,66C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CSDGB- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3822	497	02322			4.859,30	25.518,96C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3794	497	02322			3.758,10	29.277,06C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3798	497	02322			907,00	30.184,06C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CCVV- TESOIRO						
20/07/2017	Provisão processo 376488/NF 3811	497	02322			2.514,65	32.698,71C
	ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO						
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PAR O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			2.454,70	35.153,41C
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			121,60	35.275,01C
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM TESOIRO.	497	02329			636,45	35.911,46C
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			70,55	35.982,01C
04/08/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA	497	02329			4.285,81	40.267,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
04/08/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			623,90	40.891,72C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3797, COD.3321362. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.715,55		38.176,17C
16/08/2017	Pgto processo 376488/NF003802, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3802, COD.3321325. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		3.851,05		34.325,12C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3794, COD.3321361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		3.758,10		30.567,02C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3798, COD.3321364. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		907,00		29.660,02C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3804, COD.3321327. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017. PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		290,85		29.369,17C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3803, COD.3321312. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.532,65		26.836,52C
16/08/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3796, COD.3321286. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		5.505,00		21.331,52C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3694, COD. 4189580. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		287,40		21.044,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
17/08/2017	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 373167, NF 3695. DESCONTO REF. MULTA RESCISÓRIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO.	5537	02254		1.442,10		19.602,02C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3695, COD. 4189515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF MÊS 01/2017. OBS: FOI DADO UM DESCONTO DE R\$1.442,10, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE 5% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R\$ 28.842,00. TESOIRO	22057	02331		95,40		19.506,62C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3697, COD. 4189581. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		141,12		19.365,50C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3716, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02331		898,80		18.466,70C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3723, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02331		1.714,14		16.752,56C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3724, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02331		100,80		16.651,76C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3696, COD. 4189545. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		831,60		15.820,16C
17/08/2017	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3713, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02331		253,20		15.566,96C
05/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3830 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE JULHO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02343			2.472,70	18.039,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02342			5.766,10	23.805,76C
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02342			8.795,15	32.600,91C
19/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02342			4.205,95	36.806,86C
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3847 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	497	02346			363,20	37.170,06C
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3846 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	497	02346			264,40	37.434,46C
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3857 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	497	02346			150,00	37.584,46C
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF003856 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	497	02346			2.684,80	40.269,26C
25/09/2017	Provisão processo 376488/NF 3858 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	497	02346			1.203,70	41.472,96C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3830, COD.6529564, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		2.472,70		39.000,26C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831, COD.6529583. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		636,45		38.363,81C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3822, COD.6529276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.859,30		33.504,51C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826, COD.6529535. REFERENTE	22057	02348		2.454,70		31.049,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, COD.6529509. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		121,60		30.928,21C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, CTB-6529536. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		623,90		30.304,31C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3811, COD.6529494. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		2.514,65		27.789,66C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824, COD.6529585. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,55		27.719,11C
29/09/2017	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, COD.6529562. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.285,81		23.433,30C
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3861 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			2.149,55	25.582,85C
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3859 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			164,70	25.747,55C
10/10/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3867 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			1.170,20	26.917,75C
10/10/2017	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3868 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM	497	02353			2.332,35	29.250,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
RECURSO DO TESOIRO.							
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264847, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02356		5.766,10		23.484,00C
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3846, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264910, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02356		264,40		23.219,60C
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264883, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02356		8.795,15		14.424,45C
20/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3857, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264639, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02356		150,00		14.274,45C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3859, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02358		164,70		14.109,75C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3867, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773887, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02358		1.170,20		12.939,55C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3861, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773884, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02358		2.149,55		10.790,00C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773922, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02358		4.205,95		6.584,05C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3858, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773890, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02358		1.203,70		5.380,35C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3847, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773672, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02358		363,20		5.017,15C
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3856, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773673, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI	22057	02358		2.684,80		2.332,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO						
25/10/2017	Pgto processo 376488/NF 3868, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773931, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO	22057	02358		2.332,35		0,00C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3889, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOURO	497	02360			3.083,85	3.083,85C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3892, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	497	02360			1.851,25	4.935,10C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3876, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	497	02360			2.237,35	7.172,45C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3875, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCICM- TESOURO	497	02360			57,00	7.229,45C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3891, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	497	02360			2.209,20	9.438,65C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3893, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCVV- TESOURO	497	02360			150,00	9.588,65C
03/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3897, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO	497	02360			2.082,80	11.671,45C
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3905 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02367			344,30	12.015,75C
28/11/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02367			1.880,15	13.895,90C
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3904 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02367			350,00	14.245,90C
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3910 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE	497	02367			4.607,30	18.853,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
28/11/2017	Provisão processo 376488/NF 3911 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02367			2.283,35	21.136,55C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3902. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			819,70	21.956,25C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			1.768,05	23.724,30C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3907. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			998,10	24.722,40C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3914. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			2.284,85	27.007,25C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3913. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			2.521,40	29.528,65C
26/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3915. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			1.934,30	31.462,95C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			1.860,30	33.323,25C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02375			442,90	33.766,15C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES &	497	02375			517,40	34.283,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			1.425,55	35.709,10C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3937. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			2.981,00	38.690,10C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3916. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			207,05	38.897,15C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			3.645,85	42.543,00C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			155,32	42.698,32C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			1.485,95	44.184,27C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3925. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			2.215,50	46.399,77C
27/12/2017	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	497	02375			2.683,45	49.083,22C
TOTAIS:					165.293,98	206.567,18	49.083,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1117

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5194	02253			4.105,60	4.105,60C
05/01/2017	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 020732198. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		4.064,80		40,80C
06/01/2017	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 021153751. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		40,80		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 408676 PROCESSO 62666951. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO PRÓPRIO.	23408	02322			1.708,91	1.708,91C
19/07/2017	Pgto processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 017267842, AUTO DE INFRAÇÃO/VILA VIDA, Nº 408676 PROCESSO 62666951. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02328		1.708,91		0,00C
21/08/2017	Provisão processo 385174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.	19852	02329			64,79	64,79C
22/08/2017	Pgto processo 385174/DUAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.034118758/ DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02331		64,79		0,00C
TOTALIS:					5.879,30		
						5.879,30	0,00C
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda (13335) 2.1.1.01.1333							
01/06/2017	Provisão processo 380748/ NF 204473 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA, CIGO. TESOIRO	497	02304			2.280,00	2.280,00C
14/06/2017	Pgto processo 380748, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF 204473, COD.559. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		2.280,00		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 381024/ NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE	497	02315			300,51	300,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda (13335) 2.1.1.01.1333							
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO						
05/07/2017	Pgto processo 381024/NF 205186, RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CÓD.1110596/ REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO	22176	02321		300,51		0,00C
TOTALIS:					2.580,51		
						2.580,51	0,00C
SAD - Serviços de Dedetização Ltda (13419) 2.1.1.01.1339							
28/03/2017	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 14010 SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. TESOURO	4242	02280		14,22		14,22D
28/03/2017	Provisão processo 371278/NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO.	4627	02280			330,00	315,78C
27/04/2017	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 14010, COD.474. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA . PAGO CO RECURSO DO TESOURO. DO CCI-CM.	22057	02293		315,78		0,00C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14540 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. TESOURO	4627	02320			300,00	300,00C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.	4242	02320		15,21		284,79C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14541 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO	4627	02320			330,00	614,79C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14540 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA- CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE- TESOURO.	4242	02320		13,83		600,96C
18/07/2017	Pgto processo 371278/NF 14540, SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.604/ REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - APOIO AO ROMEIRO. TESOURO	22057	02321		286,17		314,79C
18/07/2017	Pgto processo 371278/NF 14541, SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.605/ REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - TESOURO CCI-CM	22057	02321		314,79		0,00C
20/09/2017	Provisão processo 371278/NF.14986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : 371278/NF.14986 SAD- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA TESOURO	4242	02346		15,21		15,21D
20/09/2017	Provisão processo 371278/ NF.14986	4627	02346			330,00	314,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAD - Serviços de Dedetização Ltda (13419) 2.1.1.01.1339							
19/10/2017	SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA CCI-CM. TESOUREO Pgto processo 371278/NF 14986, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.755, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA, CCI-CM. RECURSO TESOUREO	22057	02356		314,79		0,00C
21/11/2017	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02367			330,00	330,00C
21/11/2017	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02367		15,21		314,79C
14/12/2017	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, CTB- 826. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02374		314,79		0,00C
TOTAIS:					1.620,00		
						1.620,00	0,00C
LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda (13440) 2.1.1.01.1341							
09/03/2017	Provisão processo 379236. DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 2044. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19803	02275			500,00	500,00C
13/03/2017	Pgto processo 379236/NF 2044, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.6908145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. DOAÇÃO	22176	02281		500,00		0,00C
07/06/2017	Provisão processo 382725/ NF 2087 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS -BOLSISTA. DOAÇÃO	19803	02304			230,00	230,00C
09/06/2017	Pgto processo 382725/NF 2087, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.2381343/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS -BOLSISTA. DOAÇÃO	22176	02308		230,00		0,00C
21/07/2017	Provisão processo 384333/ NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA VALMIRA DA SILVA MORAIS - RECURSO DOAÇÃO	19803	02322			240,00	240,00C
25/07/2017	Pgto processo 384333/NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 5233518 REF.	22176	02328		240,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda (13440) 2.1.1.01.1341							
	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA- VALMIRA DA SILVA MORAIS - DOAÇÃO						
17/08/2017	Provisão processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA, FALECIDA EM 17/08/2017. RECURSO DOAÇÃO	19803	02343			240,00	240,00C
31/08/2017	Pgto processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 3776180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA FALECIDA EM 17/08/2017. DOAÇÃO	22176	02336		240,00		0,00C
25/09/2017	Pgto processo 386412/NF 2123, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO	22176	02348		240,00		240,00D
25/09/2017	Pgto processo 386412/NF. 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES DIA 31/08/2017. DOAÇÃO	22176	02348		240,00		480,00D
25/09/2017	Provisão processo 386412/ NF 2123 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO	19803	02346			240,00	240,00D
25/09/2017	Provisão processo 386412/ NF 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES, DIA 31/08/2017. RECURSO DOAÇÃO	19803	02346			240,00	0,00C
TOTALS:					1.690,00		
						1.690,00	0,00C
Fujiclik Cine Foto Ltda (13552) 2.1.1.01.1352							
23/10/2017	Provisão processo 386164/NF 4954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. RECURSO DOAÇÃO	4242	02357		19,20		19,20D
23/10/2017	Provisão processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, REFERENTE SEVIÇO FOTOGRAFICO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	19754	02357			384,00	364,80C
27/10/2017	Pgto processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, CTB 9310553, REFERENTE SEVIÇOS FOTOGRAFICO ASCEM. DOAÇÃO	22176	02358		364,80		0,00C
TOTALS:					384,00		
						384,00	0,00C
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
Saldo Anterior:							21.014,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1121

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
18/01/2017	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3032, COD. 9356412. REFERENTE A MATERIA PRIMA PARA REFORMA DE CADEIRAS PADRÃO ADULTO E INFANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		3.220,00		17.794,50C	
18/01/2017	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3034, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAS ORTOPEDICOS. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		8.160,75		9.633,75C	
18/01/2017	Pgto processo 361206/3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3033, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAIS ORTOPEDICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		9.633,75		0,00C	
21/09/2017	Provisão processo 381918/ NF 3269, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO.	504	02345			268.500,00	268.500,00C	
04/10/2017	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3269, COD.1023855. REFERENTE CADEIRA DE RODAS PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		268.500,00		0,00C	
27/10/2017	Provisão processo 381918/NF 3295, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	504	02357			89.500,00	89.500,00C	
13/11/2017	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 003300.	504	02364			89.500,00	179.000,00C	
27/11/2017	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3295, CTB-4408249. REFERENTE CADEIRAS DE RODAS MES DE OUTUBRO/2017. PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		89.500,00		89.500,00C	
30/11/2017	Provisão processo 381918/NF 3308 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	504	02367			89.500,00	179.000,00C	
14/12/2017	Pgto PROCESSO 381918/NF 3300, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1814492-TED-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR GASBE. TESOIRO	22057	02374		89.500,00		89.500,00C	
TOTALS:					468.514,50			
						537.000,00	89.500,00C	
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381								
							Saldo Anterior:	6.751,88C
17/01/2017	Pgto processo 377145, DW SERVICE LTDA. NF: 5373, COD. 303 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		1.568,00		5.183,88C	
18/01/2017	Pgto processo 377146, DW SERVICE LTDA. NFS: 5370-5371, COD: 304/305. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE	22057	02255		5.183,88		0,00C	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381						
	DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4767	02275			4.767,69	4.767,69C
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5488. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02275			292,16	5.059,85C
07/02/2017	Provisão processo 378128, DW SERVICE LTDA, NF 5489 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DPBU MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02262			822,64	5.882,49C
02/03/2017	Pgto processo 378128/NF 5489, DW SERVICE LTDA, COD.376/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO - DPBU, MÊS JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02281		822,64		5.059,85C
02/03/2017	Pgto processo 378129/NF 5488, DW SERVICE LTDA, COD.375/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, UNIDADES. TESOIRO	22057	02281		292,16		4.767,69C
02/03/2017	Pgto processo 378129/NF 5487, DW SERVICE LTDA, COD.374/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02281		4.767,69		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379324. DW SERVICE LTDA. NF 5579 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02275			1.474,56	1.474,56C
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02275			6.242,38	7.716,94C
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5578, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02275			360,56	8.077,50C
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4767	02297			5.930,21	14.007,71C
04/04/2017	Provisão processo 381818/ NF 5653 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017 - UNIDADES. TESOIRO	4767	02297			263,04	14.270,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
04/04/2017	Provisão processo 381816/ NF.5654 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19047	02297			2.427,76	16.698,51C
12/04/2017	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5577, COD.449. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		6.242,38		10.456,13C
12/04/2017	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5578, COD.450. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MÊS FEVEREIRO/2017. U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		360,56		10.095,57C
12/04/2017	Pgto processo 379324, DW SERVICE LTDA. NF 5579, COD.452. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		1.474,56		8.621,01C
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5699 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, UNIDADES. TESOURO	4767	02297			316,58	8.937,59C
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	4767	02297			7.848,56	16.786,15C
02/05/2017	Provisão processo 381813/ NF.5700 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	19047	02297			1.860,24	18.646,39C
01/06/2017	Pgto processo 381813, DW SERVICE LTDA. NF 5700, COD.536. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02308		1.860,24		16.786,15C
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	4767	02307			5.251,78	22.037,93C
01/06/2017	Provisão processo 382978/ NF 5793 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA	19047	02307			1.604,42	23.642,35C
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF 5792 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOURO	4767	02307			273,65	23.916,00C
01/06/2017	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5699, COD.535. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA NO MÊS ABRIL/2017 PARA A UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		316,58		23.599,42C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1124

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
01/06/2017	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5698, COD.534. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		7.848,56		15.750,86C
05/06/2017	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA, NF5653, COD.543. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		263,04		15.487,82C
05/06/2017	Pgto processo 381816, DW SERVICE LTDA. NF 5654, COD.541. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02308		2.427,76		13.060,06C
05/06/2017	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA. NF 5652, COD.542. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		5.930,21		7.129,85C
29/06/2017	Pgto processo 382978/NF 5793, DW SERVICE LTDA, COD.573/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA	22057	02319		1.604,42		5.525,43C
29/06/2017	Pgto processo 382976/NF. 5791, DW SERVICE LTDA, COD.571/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02319		5.251,78		273,65C
29/06/2017	Pgto processo 382976/NF 5792, DW SERVICE LTDA, COD.572/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO	22057	02319		273,65		0,00C
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4767	02318			7.316,61	7.316,61C
07/07/2017	Provisão processo 383811/NF 5861 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS JUNHO/2017. BOLSA	19047	02318			1.994,48	9.311,09C
01/08/2017	Provisão processo 385046/ NF 5905, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19047	02329			1.963,68	11.274,77C
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4767	02329			7.062,26	18.337,03C
03/08/2017	Pgto processo 383812/NF 5860, DW SERVICE LTDA, COD.0641. REFERENTE LOCAÇÃO E	22057	02331		7.316,61		11.020,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO						
03/08/2017	Pgto processo 383811/NF 5861, DW SERVICE LTDA, COD.0640/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02331		1.994,48		9.025,94C
31/08/2017	Pgto processo 385046, DW SERVICE LTDA. NF 5905, COD.679. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02336		1.963,68		7.062,26C
31/08/2017	Pgto processo 385048/NF 5904, DW SERVICE LTDA, COD.680/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE JULHO/2017 P/ SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	22057	02336		7.062,26		0,00C
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4767	02343			7.728,15	7.728,15C
01/09/2017	Provisão processo 385996/NF 5975 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	19047	02343			941,42	8.669,57C
14/09/2017	Pgto processo 385996, DW SERVICE LTDA. NF 5975, COD. 701. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PBU, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		941,42		7.728,15C
29/09/2017	Pgto processo 385993/NF 5973, DW SERVICE LTDA, COD.729/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02348		7.728,15		0,00C
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	4767	02349			7.366,47	7.366,47C
02/10/2017	Provisão processo 387163/NF 6059, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS SETEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	19047	02349			1.851,68	9.218,15C
01/11/2017	Pgto processo 387163, DW SERVICE LTDA. NF 6059, CTB-774. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.851,68		7.366,47C
01/11/2017	Pgto processo 387159, DW SERVICE LTDA. NF 6058, CTB-773. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	22057	02366		7.366,47		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1126

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02364			8.148,86	8.148,86C
14/11/2017	Provisão processo 388334. DW SERVICE LTDA. NF 6138. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02364			1.383,20	9.532,06C
07/12/2017	Pgto processo 388335/NF 6137, DW SERVICE LTDA, CTB-814-REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOUREO	22057	02374		8.148,86		1.383,20C
07/12/2017	Pgto processo 388334/NF 6138, DW SERVICE LTDA, CTB-813-REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	22057	02374		1.383,20		0,00C
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	4767	02372			6.751,49	6.751,49C
12/12/2017	Provisão processo 389573, DW SERVICE LTDA. NF 6212. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02372			1.267,84	8.019,33C
29/12/2017	Provisão processo 390472/NF 6263, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	19047	02380			1.620,96	9.640,29C
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4767	02380			7.079,64	16.719,93C
TOTAIS:					92.244,92		
						102.212,97	16.719,93C
Rede Distribuidora Ltda (14224) 2.1.1.01.1426							
19/07/2017	Provisão processo 382945, NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV-CCANM. DOAÇÃO	497	02322			225,00	225,00C
21/07/2017	Pgto processo 382945/NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA, COD.96/REDE DE INFORMATICA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV- CCANM. DOAÇÃO	22176	02328		225,00		0,00C
TOTAIS:					225,00		
						225,00	0,00C
Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda (14287) 2.1.1.01.1435							
28/04/2017	Provisão processo 379507/NF.3760 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE	4242	02297		18,95		18,95D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1127

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
28/04/2017	EMPRESA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. DOAÇÃO Provisão processo 379507/NF. 3760 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO	19754	02297			379,00	360,05C
17/05/2017	Pgto processo 379507/ NF 3760, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, COD.4617847, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO	22176	02299		360,05		0,00C
TOTAIS:					379,00		
						379,00	0,00C
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
					Saldo Anterior:		3.399,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, COD. 1145660. REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		630,00		2.769,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253., GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91136, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		450,00		2.319,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		526,00		1.793,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91207, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		450,00		1.343,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91206, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		53,00		1.290,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533, Ch n. COD. 1145660. MES DEZ/16 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		840,00		450,00C
05/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		450,00		0,00C
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569 REFERENTE A GÁS. CGSF JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			450,00	450,00C
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	497	02253			210,00	660,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	LTDA. NF 92570. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			450,00	1.110,00C
13/01/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	497	02253			450,00	1.560,00C
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		450,00		1.110,00C
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		210,00		900,00C
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		450,00		450,00C
23/01/2017	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569, COD.2533051. REFERENTE A GÁS CGSF. JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		450,00		0,00C
07/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 94001. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02262			840,00	840,00C
14/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93286. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			840,00	1.680,00C
14/02/2017	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93008. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			840,00	2.520,00C
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF94001, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02274		840,00		1.680,00C
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF93008, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02274		840,00		840,00C
16/02/2017	Pgto processo 371253/NF93286, GASBALL ARMAZENADORA E	22057	02274		840,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO							
TOTALIS:					7.479,00		
						4.080,00	0,00C
A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda (15141) 2.1.1.01.1526							
19/01/2017	Provisão processo 377180. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315.	4242	02253		121,42		121,42D
19/01/2017	Provisão processo 377180. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315, REFERENTE CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DAS 1ª DAMAS.	19754	02253			3.137,50	3.016,08C
23/01/2017	Pgto processo 377180, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD.2533101/ REF. NF 1315 CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, PARA ENCONTROS DAS PRIMEIRA DAMA, ASCEM. DOAÇÃO	22176	02261		3.016,08		0,00C
24/01/2017	Provisão processo 376878. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02258		157,90		157,90D
24/01/2017	Provisão processo 376878. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO. GPD. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02258			4.080,00	3.922,10C
01/02/2017	Pgto processo 376878, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD. 8337470 REF. NF 1314 CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO - GPD. TESOIRO	22057	02274		3.922,10		0,00C
22/03/2017	Provisão processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1338 REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS CSDG. TESOIRO	4543	02280			1.230,00	1.230,00C
22/03/2017	Provisão processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título : NF 1338 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO	4242	02280		47,23		1.182,77C
04/04/2017	Pgto processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1338, COD.2833025. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.182,77		0,00C
18/10/2017	Provisão processo 385731/NF 1436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E	4242	02355		20,09		20,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda (15141) 2.1.1.01.1526							
	PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO						
18/10/2017	Provisão processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	19880	02355			519,00	498,91C
26/10/2017	Pgto processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-8526023, REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. DOAÇÃO	22176	02358		498,91		0,00C
23/11/2017	Provisão processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. RECURSO TESOURE	4627	02367			3.980,00	3.980,00C
23/11/2017	Provisão processo 381571/NF 1466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOURE	4242	02367		154,03		3.825,97C
15/12/2017	Pgto processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3117872- REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. TESOURE	22057	02374		3.825,97		0,00C
TOTAIS:					12.946,50		
						12.946,50	0,00C
Arte Tapetes & Decorações Ltda (15267) 2.1.1.01.1542							
26/04/2017	Provisão processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA, NF 3345 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASCEM. DOAÇÃO	497	02289			120,00	120,00C
28/04/2017	Pgto processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA. NF 3345, COD.1010194. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		120,00		0,00C
TOTAIS:					120,00		
						120,00	0,00C
High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda (15505) 2.1.1.01.1563							
14/02/2017	Provisão processo 377657. HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 108171, REFERENTE COMPRA DE APARELHO TELEFONICA PARA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02268			280,00	280,00C
22/02/2017	Provisão processo 377656. HIGH - TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 109128 REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	497	02268			3.355,04	3.635,04C
23/02/2017	Pgto processo 377656, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NF 109128. COD.367. REFERENTE DESPESAS DE	22057	02276		3.355,04		280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda (15505) 2.1.1.01.1563							
	INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
10/03/2017	Pgto processo 377657/ NF 108171, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, COD.45/ REFERENTE COMPRA DE APELHO TELEFONICO - DIGER. DOAÇÃO	22176	02281		280,00		0,00C
TOTAIS:					3.635,04		
						3.635,04	0,00C
Aparecido & Felicio Ltda (15540) 2.1.1.01.1568							
18/10/2017	Provisão processo 381876/NF 1972, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02355		82,00		82,00D
18/10/2017	Provisão processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	19754	02355			1.640,00	1.558,00C
20/10/2017	Pgto processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, CTB- 2137147- REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		1.558,00		0,00C
TOTAIS:					1.640,00		
						1.640,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
							253,90C
09/01/2017	Pgto processo 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 295 PG. PG. CORREIOS. PAGAMENTO DE FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		253,90		0,00C
03/02/2017	Provisão processo 378023. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO 126020, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4515	02262			1.028,34	1.028,34C
10/02/2017	Pgto processo 378023, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.345/ REF. BOLETO 126020 DESPESAS COM CORREIOS. TESOURO.	22057	02274		1.028,34		0,00C
13/03/2017	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO Nº 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS.	Lanc.Mult.	02275			2.838,34	2.838,34C
13/03/2017	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.392/ BOLETO Nº 128271 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS.	22057	02281		1.734,34		1.104,00C
20/03/2017	Pgto processo 378348, EMPRESA	22176	02281		1.104,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 49 REF. BOLETO N° 128271 DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS. BOLSA						
29/03/2017	Provisão processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO	4515	02280			524,95	524,95C
10/04/2017	Pgto processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.447/ BOLETO N° 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO	22057	02293		524,95		0,00C
04/05/2017	Provisão processo 381527, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 SEDE. TESOIRO	4515	02297			333,00	333,00C
10/05/2017	Pgto processo 381527/132649, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 496, BOLETO N° 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, SEDE. TESOIRO	22057	02299		333,00		0,00C
31/05/2017	Provisão processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017, SEDE. TESOIRO	4515	02300			801,85	801,85C
06/06/2017	Pgto processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.548/ BOLETO N° 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017 SEDE. TESOIRO	22057	02308		801,85		0,00C
05/07/2017	Provisão processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017, SEDE. TESOIRO	4515	02318			833,55	833,55C
10/07/2017	Pgto processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.596/ BOLETO N° 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017 SEDE. TESOIRO	22057	02321		833,55		0,00C
07/08/2017	Provisão processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017, SEDE. TESOIRO	4515	02329			357,63	357,63C
11/08/2017	Pgto processo 384831, EMPRESA	22057	02331		357,63		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.651/ REF. BOLETO N° 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017 SEDE. TESOUREO						
12/09/2017	Pgto processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 141711, COD.696. REFERENTE O PERIODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		425,05		425,05D
12/09/2017	Provisão processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 141711, REFERENTE O PERIODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4515	02344			425,05	0,00C
25/09/2017	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 144486 REFERENTE MULTA NO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO DOAÇÃO	19866	02349			8,59	8,59C
25/09/2017	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 144486 REFERENTE PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO TESOUREO	4515	02349			444,95	453,54C
11/10/2017	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 144486, CTB-744. REFERENTE O PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		444,95		8,59C
11/10/2017	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 144486 . CTB-744. REFERENTE MULTA DO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02354		8,59		0,00C
01/11/2017	Provisão processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 146.777 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. TESOUREO	4515	02360			582,59	582,59C
13/11/2017	Pgto Processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-786. FATURA N° 146.777, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		582,59		0,00C
04/12/2017	Provisão processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. TESOUREO	4515	02371			348,70	348,70C
11/12/2017	Pgto processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-130 - FATURA N° 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSO DE DOAÇÃO. VAI SER FEITO UMA	22176	02374		348,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	TRANSFERENCIA DO TESOIRO PARA COBRIR DESPESA						
29/12/2017	Provisão processo 390383/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4515	02379			1.299,04	1.299,04C
TOTAIS:					8.781,44		
						9.826,58	1.299,04C
Suprimais Sup. para Informatica Ltda (15736) 2.1.1.01.1593							
05/05/2017	Provisão processo 377430/ NF 8215 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO	497	02297			25.920,00	25.920,00C
08/05/2017	Provisão processo 377430/NF 8217 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO	497	02297			6.580,00	32.500,00C
30/05/2017	Pgto processo 377430/NF 8215, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.70/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI TESOIRO	22176	02301		25.920,00		6.580,00C
06/06/2017	Pgto processo 377430, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. NF 8217, COD.76. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22176	02308		6.580,00		0,00C
TOTAIS:					32.500,00		
						32.500,00	0,00C
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
19/01/2017	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO N° 175/26493123-3, REFERENTE A INCLUSÃO DE UM VEICULO. PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4620	02253			423,28	423,28C
23/01/2017	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO N° 175/26493123-3, COD.311. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		423,28		0,00C
16/02/2017	Provisão processo 369609/2016. ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO N° 175/26540152-5. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE FEVEREIRO /17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4620	02268			828,40	828,40C
17/03/2017	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.406/ BOLETO N° 175/26540152-5 REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS FEVEREIRO /17-TESOIRO	22057	02281		828,40		0,00C
09/06/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONFORME PROPOSTA DE	4620	02315			10.795,20	10.795,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602						
	SEGURO Nº 100302514, BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.						
21/06/2017	Pgto processo 369609/PARC.01/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.562/ BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06. TESOUREO	22057	02316		10.795,20		0,00C
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 02/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	4620	02254			10.795,22	10.795,22C
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 03/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	4620	02254			10.795,22	21.590,44C
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 04/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	4620	02254			10.795,22	32.385,66C
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 05/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	4620	02254			10.795,22	43.180,88C
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 06/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	4620	02254			10.795,07	53.975,95C
28/07/2017	Pgto processo 369609 -PARC02/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.624/ BOLETO	22057	02328		10.354,08		43.621,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
	Nº 2017/016867038- REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO						
28/07/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.625/ BOLETO Nº 175/26732458-4 REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	22057	02328		441,14		43.180,73C
30/08/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732451-9, COD.673. REFERENTE PARCELA 03/06 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM TESOIRO.	22057	02336		441,14		42.739,59C
30/08/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 2017/016867441, COD.672. REFERENTE PARCELA 03/06-MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		10.354,08		32.385,51C
29/09/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 168/17441397-0, COD. 731. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		10.354,08		22.031,43C
29/09/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732460-0, COD. 732. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		441,14		21.590,29C
29/11/2017	Pgto processo 369609,, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-800-TED., BOLETO Nº 175/26921411-4 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO	22057	02368		441,14		21.149,15C
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-798- BOLETO Nº 175/26732453-5 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO	22057	02368		441,14		20.708,01C
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-797- BOLETO Nº 168/17441169-3 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO	22057	02368		10.353,93		10.354,08C
29/11/2017	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-799- BOLETO Nº 17526920969-2 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO	22057	02368		10.354,08		0,00C
TOTALS:					66.022,83		
						66.022,83	0,00C
Madeira Galpão Ltda (15820) 2.1.1.01.1605							
25/04/2017	Provisão processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 6028 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ASCEM. DOAÇÃO	497	02289			484,00	484,00C
17/05/2017	Pgto processo 376265, MADEIREIRA	22176	02299		484,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Madeira Galpão Ltda (15820) 2.1.1.01.1605							
	GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA- EPP. NF 6028, COD.61/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALIS:					484,00		
						484,00	0,00C
Secretaria da receita Federal (15827) 2.1.1.01.1605							
23/05/2017	Provisão processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO	19866	02298			5.925,61	5.925,61C
23/05/2017	Pgto processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041107 DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO	22176	02299		5.925,61		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			13,31	13,31C
TOTALIS:					5.925,61		
						5.938,92	13,31C
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
26/01/2017	Provisão processo 377089. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237014. REFERENTE GAS. CGSF. JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02258			525,00	525,00C
26/01/2017	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237016. REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS), PARA O CGSF - U-NF. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02258			4.174,11	4.699,11C
26/01/2017	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237015, REFERENTE GAS PARA U- NF. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	497	02258			1.050,00	5.749,11C
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 341, REF. NF 237016 REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS) CGSF E U-NF, EM JANEIRO/17. TESOUREO	22057	02274		4.174,11		1.575,00C
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 339, REF. NF 237014 DE GAS P/ CGSF,	22057	02274		525,00		1.050,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	EM JANEIRO/17. TESOIRO						
06/02/2017	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 340, REF. NF 237015 DE GAS P/ U-NF EM JANEIRO/17. TESOIRO	22057	02274		1.050,00		0,00C
10/03/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37601. REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. VAI SER PAGO COM TESOIRO TESOIRO	497	02275			525,00	525,00C
10/03/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 242605, REFERENTE GÁS NO MÊS DE MARÇO/2017 PARA O CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			50,55	575,55C
10/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 240397, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			700,00	1.275,55C
10/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37480, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			175,00	1.450,55C
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37601, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 396 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. TESOIRO	22057	02281		525,00		925,55C
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 242605, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 395 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, CGV. TESOIRO	22057	02281		50,55		875,00C
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37480, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305693 REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02281		175,00		700,00C
14/03/2017	Pgto processo 377074/NF 240397, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305695 REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02281		700,00		0,00C
16/03/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37663, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			700,00	700,00C
20/03/2017	Pgto processo 377074/NF 37663, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CÓD.409/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOIRO	22057	02281		700,00		0,00C
22/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37808 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02280			525,00	525,00C
24/03/2017	Pgto processo 377074/ NF 37808, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.420/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CGSF. TESOIRO	22057	02281		525,00		0,00C
29/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37883	497	02280			700,00	700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 - CIGO. TESOIRO						
31/03/2017	Provisão processo 377074/NF 37922	497	02280			175,00	875,00C
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO						
06/04/2017	Provisão processo 377074/NF 38002	497	02280			525,00	1.400,00C
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017 - CGSF. TESOIRO.						
06/04/2017	Provisão processo 377074/NF 37969	497	02280			525,00	1.925,00C
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017, CCI-CM. TESOIRO.						
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37969, COD. 461. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		525,00		1.400,00C
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.NF 37922, COD. 460. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		175,00		1.225,00C
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37883, COD. 459. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		700,00		525,00C
20/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38002, COD. 462. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		525,00		0,00C
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 245608, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS -GASSBE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	497	02289			151,65	151,65C
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 37949, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 GASSBE. TESOIRO	497	02289			700,00	851,65C
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 38046, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO	497	02289			525,00	1.376,65C
25/04/2017	Provisão processo 377074/NF 246514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CIGO. TESOIRO	497	02289			700,00	2.076,65C
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37949, COD.470. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		700,00		1.376,65C
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 245608, COD.472. REFERENTE GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		151,65		1.225,00C
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 246514, COD.473. REFERENTE O GÁS	22057	02293		700,00		525,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/04/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38046 , COD.471. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		525,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 247973 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02297			700,00	700,00C
15/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38209 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02297			525,00	1.225,00C
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 247988 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02297			525,00	1.750,00C
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 38195 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02297			700,00	2.450,00C
15/05/2017	Provisão processo 377074/ NF 38196 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02297			50,55	2.500,55C
23/05/2017	Pgto processo 377074/NF 38209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.522/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOURO	22057	02299		525,00		1.975,55C
23/05/2017	Pgto processo 377074/NF 38195, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.521/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CIGO. TESOURO	22057	02299		700,00		1.275,55C
23/05/2017	Pgto processo 377074/ NF 247988, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.519/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CGSF. TESOURO	22057	02299		525,00		750,55C
23/05/2017	Pgto processo 377074/ NF 247973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.518/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CIGO TESOURO	22057	02299		700,00		50,55C
23/05/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38196, COD.520. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		50,55		0,00C
29/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38370 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOURO	497	02300			525,00	525,00C
29/05/2017	Provisão processo 377074/NF 38306 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOURO	497	02300			50,55	575,55C
01/06/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38370, COD.2305082. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		525,00		50,55C
01/06/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA	22057	02308		50,55		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	FISCAL 38306 , COD.2305080. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/06/2017	Provisão processo 377074/ NF 38421 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02307			525,00	525,00C
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38431 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02307			175,00	700,00C
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38430 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02307			525,00	1.225,00C
08/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38489 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02307			700,00	1.925,00C
19/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38499 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOURO	497	02309			525,00	2.450,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38499, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305816/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOURO	22057	02316		525,00		1.925,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305338/ COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOURO	22057	02316		390,00		1.535,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305802/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCVV - TESOURO	22057	02316		175,00		1.360,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38489, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305812/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CIGO - TESOURO	22057	02316		700,00		660,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305801/ PAGTO PARCIAL REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOURO	22057	02316		135,00		525,00C
21/06/2017	Pgto processo 377074/NF 38430, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305808/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCI-CM - TESOURO	22057	02316		525,00		0,00C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252820 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOURO	497	02318			525,00	525,00C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 253043 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOURO	497	02318			1.400,00	1.925,00C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38660 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			700,00	2.625,00C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252943 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR	497	02318			451,10	3.076,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	TRINDADE TESOURO						
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 253343 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE. TESOURO	497	02318			2.625,00	5.701,10C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 38514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOURO	497	02318			175,00	5.876,10C
30/06/2017	Provisão processo 377074/NF 252819 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOURO	497	02318			700,00	6.576,10C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252943, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305237/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOURO	22057	02321		451,10		6.125,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 253343, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305242/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOURO	22057	02321		2.625,00		3.500,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38660, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305250/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOURO	22057	02321		700,00		2.800,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305245/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		175,00		2.625,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252820, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305246/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		525,00		2.100,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 252819, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305248/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOURO	22057	02321		700,00		1.400,00C
11/07/2017	Pgto processo 377074/NF 253043, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305240/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, MÊS JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOURO	22057	02321		1.400,00		0,00C
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38659 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV- TESOURO	497	02320			175,00	175,00C
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38673 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF -TESOURO	497	02320			525,00	700,00C
14/07/2017	Provisão processo 377074/NF 38729 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO	497	02320			525,00	1.225,00C
17/07/2017	Provisão processo 377074/NF 254176 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	497	02320			1.400,00	2.625,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT- TESOURO						
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38659, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305657/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV-TESOURO	22057	02328		175,00		2.450,00C
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38673, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305649/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF-TESOURO	22057	02328		525,00		1.925,00C
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 38729, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305654/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF-TESOURO	22057	02328		525,00		1.400,00C
24/07/2017	Pgto processo 377074/NF 254176, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305651/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT-TESOURO	22057	02328		1.400,00		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38955 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGV- TESOURO	497	02325			50,55	50,55C
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38803 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO	497	02325			525,00	575,55C
31/07/2017	Provisão processo 377074/ NF 38791 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CIGO- TESOURO	497	02325			700,00	1.275,55C
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF N° 38955, COD.2305033. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		50,55		1.225,00C
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF N° 38803, COD.2305028. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		525,00		700,00C
04/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF N° 38791, COD.2305032. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		700,00		0,00C
08/08/2017	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981, REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			525,00	525,00C
08/08/2017	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, REFERENTE AO GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			700,00	1.225,00C
22/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981. COD.2305865. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		525,00		700,00C
22/08/2017	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, COD.2305866. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO.	22057	02331		700,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39203 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02343			107,16	107,16C
01/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02343			700,00	807,16C
01/09/2017	Provisão processo 377074/NF 39145 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02343			525,00	1.332,16C
04/09/2017	Provisão processo 383520/ NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02343			540,00	1.872,16C
04/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02343			180,00	2.052,16C
12/09/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39355.	497	02344			720,00	2.772,16C
12/09/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 260293.	497	02344			595,00	3.367,16C
21/09/2017	Provisão processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02345			180,00	3.547,16C
21/09/2017	Provisão processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02345			540,00	4.087,16C
21/09/2017	Provisão processo 383520/ NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02345			360,00	4.447,16C
21/09/2017	Provisão processo 383520 /NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02345			540,00	4.987,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305450/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO	22057	02348		540,00		4.447,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305466/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO	22057	02348		540,00		3.907,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 260293, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305460/ REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02348		595,00		3.312,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305464/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO	22057	02348		360,00		2.952,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305447/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02348		180,00		2.772,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39355, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305456/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE	22057	02348		720,00		2.052,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608						
	AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO						
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39145, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305454/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02348		525,00		1.527,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39156, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305446/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02348		700,00		827,16C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39203, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305443/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOIRO	22057	02348		107,16		720,00C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305476/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV. TESOIRO	22057	02348		180,00		540,00C
25/09/2017	Pgto processo 383520/NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305471/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCI-CM. TESOIRO	22057	02348		540,00		0,00C
09/10/2017	Provisão processo 383520 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			360,00	360,00C
09/10/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39682. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			55,00	415,00C
09/10/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			540,00	955,00C
17/10/2017	Provisão processo 383520/NF 262812 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOIRO	497	02355			360,00	1.315,00C
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39787, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17-CGSF. RECURSO TESOIRO	497	02355			540,00	1.855,00C
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39834 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CIGO. RECURSO TESOIRO	497	02355			720,00	2.575,00C
19/10/2017	Provisão processo 383520/NF 39790, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17- CCI/NF. RECURSO TESOIRO	497	02355			180,00	2.755,00C
20/10/2017	Provisão processo 383520/NF 263764, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CCA/NM. RECURSO TESOIRO	497	02355			110,00	2.865,00C
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39662,	22057	02358		540,00		2.325,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305345, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO						
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39658, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305348, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02358		360,00		1.965,00C
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 262812, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305343, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02358		360,00		1.605,00C
23/10/2017	Pgto processo 383520/NF 39682, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305349, REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CGV. TESOIRO	22057	02358		55,00		1.550,00C
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39834. CTB 2305572. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		720,00		830,00C
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 263764. CTB 2305558. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE SETEMBRO/17, PARA O CCA/NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02366		110,00		720,00C
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39787. CTB 2305566. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		540,00		180,00C
06/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39790 , CTB. 2305562. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CCI/NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		180,00		0,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 267570 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CSDG. TESOIRO	497	02367			180,00	180,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40163 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02367			540,00	720,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40026 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02367			540,00	1.260,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 39953 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02367			540,00	1.800,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40004, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02367			180,00	1.980,00C
27/11/2017	Provisão processo 383520/NF 40167	497	02367			360,00	2.340,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
27/11/2017	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO Provisão processo 383520/NF 39913	497	02367			540,00	2.880,00C
27/11/2017	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO Provisão processo 383520/NF 266984	497	02367			180,00	3.060,00C
27/11/2017	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO Provisão processo 383520/NF 40156	497	02367			180,00	3.240,00C
27/11/2017	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCI-NF. TESOIRO Provisão processo 383520/NF 40117,	497	02367			360,00	3.600,00C
30/11/2017	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO Pqto processo 383520, COPAGAZ	22057	02368		180,00		3.420,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40004, CTB-2305448. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		540,00		2.880,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40163, CTB-2305485. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		180,00		2.700,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 266984 , CTB-2305444. REFERENTE GÁS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02254		360,00		2.340,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40167 , CTB-2305478. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		180,00		2.160,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40156 , CTB-2305462, REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		360,00		1.800,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40117 , CTB-2305452. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		540,00		1.260,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A , CTB-2305489. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		180,00		1.080,00C
30/11/2017	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 267570 , CTB-2305457. REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1148

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Copagaz Distribuidora de Gas S.A (15848) 2.1.1.01.1608							
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39913, CTB-2305469. REFERENTE GÁS DO MÊS OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		540,00		540,00C
30/11/2017	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40026, CTB-2305688. REFERENTE GÁS MÊS DO NOVEMBRO/2017, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		540,00		0,00C
07/12/2017	Provisão processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02371			55,00	55,00C
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40388.	497	02372			180,00	235,00C
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40305.	497	02372			540,00	775,00C
13/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40251.	497	02372			360,00	1.135,00C
13/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40336.	497	02372			360,00	1.495,00C
13/12/2017	Pgto processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305578- REFERENTE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 DASI. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		55,00		1.440,00C
18/12/2017	Provisão processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02373			180,00	1.620,00C
18/12/2017	Provisão processo 383520/ NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	497	02373			55,00	1.675,00C
26/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40485 REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			540,00	2.215,00C
26/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40497. REFERENTE GÁS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02375			540,00	2.755,00C
26/12/2017	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40470, REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			360,00	3.115,00C
26/12/2017	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 272431. REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			540,00	3.655,00C
TOTAIS:					41.161,22		
						44.816,22	3.655,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1149

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02258			121.041,48	121.041,48C
01/02/2017	Pgto processo 377625, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 334 REF. NF 692104 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. TESOIRO	22057	02274		121.041,48		0,00C
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02268			114.390,65	114.390,65C
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 714964. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15960	02268			430,89	114.821,54C
02/03/2017	Pgto processo 378565/ NF 712312, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.373/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		114.390,65		430,89C
02/03/2017	Pgto processo 378565/ NF 714964, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.372/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		430,89		0,00C
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	15960	02280			117.202,62	117.202,62C
31/03/2017	Pgto processo 379719/NF 721082, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.423/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02281		117.202,62		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15960	02289			118.945,78	118.945,78C
02/05/2017	Pgto processo 380992/NF 739804, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.481/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		118.945,78		0,00C
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15960	02298			118.671,57	118.671,57C
31/05/2017	Pgto processo 382289, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 751709, COD.533. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		118.671,57		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15960	02307			115.976,54	115.976,54C
30/06/2017	Pgto processo 382902/NF 770042, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,	22057	02319		115.976,54		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
	COD.579/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO						
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15960	02320			116.282,08	116.282,08C
06/07/2017	Provisão processo 384135, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF Nº 786189- REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15960	02320			430,89	116.712,97C
01/08/2017	Pgto processo 384135/NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.627/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOIRO	22057	02331		116.282,08		430,89C
01/08/2017	Pgto processo 384135/NF 786189, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.628/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOIRO	22057	02331		430,89		0,00C
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	15960	02343			120.199,28	120.199,28C
03/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799979 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG P/ LILIANE MEDEIROS. RECURSO TESOIRO	15960	02343			626,75	120.826,03C
09/08/2017	Provisão processo 385713/NF 801999 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE/GESG, PARA MOISES TREZZE. RECURSO TESOIRO	15960	02343			411,31	121.237,34C
31/08/2017	Pgto processo 385713/NF 801999, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 676, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE/ GESG MOISES TREZZE. TESOIRO	22057	02336		411,31		120.826,03C
31/08/2017	Pgto processo 385713/ NF 799205, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 674, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02336		120.199,28		626,75C
31/08/2017	Pgto processo 385713/NF 799979, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 675, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG - LILIANE MEDEIROS. TESOIRO	22057	02336		626,75		0,00C
15/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 818412 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO	15960	02345			430,89	430,89C
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES.	15960	02345			111.326,82	111.757,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616						
	RECURSO TESOUREO						
02/10/2017	Pgto processo 386508/NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 733, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOUREO	22057	02348		111.326,82		430,89C
02/10/2017	Pgto processo 386508/NF 818412, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 734 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOUREO	22057	02348		430,89		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOUREO	15960	02355			108.663,13	108.663,13C
01/11/2017	Pgto processo 387499, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 829846, CTB 778. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		108.663,13		0,00C
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOUREO	15960	02367			109.583,67	109.583,67C
13/11/2017	Provisão processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOUREO	15960	02367			861,78	110.445,45C
01/12/2017	Pgto processo 388797/NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-804 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE /UNIDADES. TESOUREO	22057	02374		109.583,67		861,78C
01/12/2017	Pgto processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-805 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOUREO	22057	02374		861,78		0,00C
26/12/2017	DESPESA À APROPRIAR NO EXERCÍCIO DE 2018, REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	20426	02382			99.438,12	99.438,12C
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15960	02375			97.597,04	197.035,16C
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 862359. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15960	02375			783,44	197.818,60C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1152

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALIS:					1.275.476,13		
						1.473.294,73	197.818,60C
Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda (15995) 2.1.1.01.1617							
04/01/2017	Provisão processo 376912. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02253			545,00	545,00C
04/01/2017	Provisão processo 376912. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02253		10,90		534,10C
17/01/2017	Pgto processo 376912, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, COD. 8725042. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		534,10		0,00C
TOTALIS:					545,00		
						545,00	0,00C
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
					Saldo Anterior:		207.079,48C
09/01/2017	Provisão processo 377231. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02253		12,11		207.067,37C
09/01/2017	Provisão processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02253		11,25		207.056,12C
09/01/2017	Provisão processo 377231. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14595	02253		26,64		207.029,48C
09/01/2017	Provisão processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415, REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA. EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20503	02253			242,16	207.271,64C
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, COD. 6499787. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		262,71		207.008,93C
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, COD. 6499789. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA	22057	02255		3.677,86		203.331,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016- BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 6088, COD. 6499784. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		55.421,18		147.909,89C
23/01/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2944164, REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. TESOIRO.	22057	02261		40.223,69		107.686,20C
24/01/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3351911/ REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. DOAÇÃO.	22176	02261		48.395,00		59.291,20C
03/02/2017	Provisão processo 378073. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02262		516,35		58.774,85C
03/02/2017	Provisão processo 378073. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02262			4.694,13	63.468,98C
03/02/2017	Provisão processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02262		7.780,89		55.688,09C
03/02/2017	Provisão processo 378073/NF6734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02262		3.536,77		52.151,32C
03/02/2017	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF N° NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02262		707,35		51.443,97C
03/02/2017	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02262		3.289,19		48.154,78C
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM	4550	02262			70.735,38	118.890,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RECURSO DO TESOUREO.						
03/02/2017	Provisão processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	4242	02262		234,71		118.655,45C
03/02/2017	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	4228	02262		46,94		118.608,51C
03/02/2017	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02262		218,27		118.390,24C
10/02/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308526 REF. NF 6151 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOUREO.	22057	02274		55.421,18		62.969,06C
10/02/2017	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308602 REF. NF 6150 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. BOLSA.	22057	02274		3.677,86		59.291,20C
15/02/2017	Pgto processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, COD. 8871281 REF. NF 6415 PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. DOAÇÃO.	22176	02274		192,16		59.099,04C
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02275			70.735,38	129.834,42C
07/03/2017	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.	14595	02275		7.780,89		122.053,53C
07/03/2017	Provisão processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02275		3.536,77		118.516,76C
07/03/2017	Provisão processo 379124, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02275			4.694,13	123.210,89C
07/03/2017	Provisão processo 379124. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02275		234,71		122.976,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO DO TESOURO.						
07/03/2017	Provisão processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02275		46,94		122.929,24C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	4249	02275		218,27		122.710,97C
07/03/2017	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02275		516,35		122.194,62C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02275		707,35		121.487,27C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	4249	02275		3.289,19		118.198,08C
13/03/2017	Provisão processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	14595	02280		147,53		118.050,55C
13/03/2017	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4249	02280		62,37		117.988,18C
13/03/2017	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02280		13,41		117.974,77C
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4550	02280			1.341,18	119.315,95C
13/03/2017	Provisão processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4242	02280		67,06		119.248,89C
15/03/2017	Pgto processo 378073/NF 6700, RG	22057	02281		3.677,86		115.571,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959067/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO						
15/03/2017	Pgto processo 378073 NF 6734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959061/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		55.421,18		60.149,85C
22/03/2017	Pgto processo 379124/NF 6989, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474909/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, PBU. TESOIRO	22057	02281		3.677,86		56.471,99C
22/03/2017	Pgto processo 379124/NF 6988, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474728/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02281		55.421,18		1.050,81C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02289		46,94		1.003,87C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02289		516,35		487,52C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02289		234,71		252,81C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO DO TESOIRO	4228	02289		707,35		454,54D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4550	02289			70.735,38	70.280,84C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOIRO	14595	02289		7.780,89		62.499,95C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOIRO	4249	02289		3.289,19		59.210,76C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02289		218,27		58.992,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOIRO	4242	02289		3.536,77		55.455,72C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4550	02289			4.694,13	60.149,85C
19/04/2017	Pgto processo 379695/NF 7047, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4231241/ REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV, CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02293		1.050,81		59.099,04C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02297		46,94		59.052,10C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02297		707,35		58.344,75C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02297		3.536,77		54.807,98C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLDA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02297		3.289,19		51.518,79C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02297		218,27		51.300,52C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02297		234,71		51.065,81C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA P/ SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017 PBU TESOIRO	4550	02297			4.694,13	55.759,94C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS	4550	02297			70.735,38	126.495,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO						
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02297		7.780,89		118.714,43C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02297		516,35		118.198,08C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219538 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017.PBU. TESOIRO	22057	02299		3.677,86		114.520,22C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219517 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02299		55.421,18		59.099,04C
02/06/2017	Pgto processo 382043, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660, CÓD.5755254. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		55.421,18		3.677,86C
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.5755263/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017, PBU. TESOIRO	22057	02308		3.677,86		0,00C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02315		516,35		516,35D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4228	02315		46,94		563,29D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4550	02315			4.694,13	4.130,84C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02315		218,27		3.912,57C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027	4228	02315		707,35		3.205,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	14595	02315		7.780,89		4.575,67D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02315		3.536,77		8.112,44D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4242	02315		234,71		8.347,15D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4550	02315			70.735,38	62.388,23C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	4249	02315		3.289,19		59.099,04C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4249	02318		584,83		58.514,21C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4242	02318		41,73		58.472,48C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. TESOIRO	4228	02318		125,77		58.346,71C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	14595	02318		91,81		58.254,90C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO NA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO	4550	02318			834,63	59.089,53C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4242	02318		628,84		58.460,69C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02318		38,82		58.421,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
04/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4228	02318		8,35		58.413,52C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	4228	02318		8,35		58.413,52C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO	4550	02318			12.576,84	70.990,36C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	14595	02318		1.383,45		69.606,91C
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690049/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02321		3.677,86		65.929,05C
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690030/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02321		55.421,18		10.507,87C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	14595	02322		546,96		9.960,91C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	4550	02322			4.972,34	14.933,25C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4228	02322		749,28		14.183,97C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	14595	02322		8.242,04		5.941,93C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4242	02322		3.746,38		2.195,55C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1161

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4249	02322		3.484,14		1.288,59D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4228	02322		49,72		1.338,31D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.	4550	02322			74.927,66	73.589,35C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4249	02322		231,21		73.358,14C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4242	02322		248,62		73.109,52C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/ TRINDADE- PERIODO DE 19 A 23/06/17- RECURSO TESOIRO.	4550	02322			2.367,85	75.477,37C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	14595	02322		260,46		75.216,91C
11/07/2017	Provisão processo 384270, NF 8355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4242	02322		118,39		75.098,52C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4228	02322		23,68		75.074,84C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4249	02322		110,11		74.964,73C
12/07/2017	Provisão processo 384270 NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA	4228	02322		42,62		74.922,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4242	02322		213,11		74.709,00C
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	14595	02322		468,83		74.240,17C
12/07/2017	Provisão processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	4249	02322		198,18		74.041,99C
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17- RECURSO TESOIRO.	4550	02322			4.262,13	78.304,12C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432348/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO	22057	02328		9.853,95		68.450,17C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432351/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO NA BOLSA MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO	22057	02328		653,92		67.796,25C
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402772/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/TRINDADE, PERIODO DE 19 A 23/06/17. TESOIRO.	22057	02331		1.855,21		65.941,04C
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402860/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	22057	02331		58.705,82		7.235,22C
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402823/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17-TESOIRO.	22057	02331		3.339,39		3.895,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
03/08/2017	Pgto processo 384270/NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402695/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	22057	02331		3.895,83		0,00C
25/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17- BOLSA	19054	02329			7.615,86	7.615,86C
25/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	4249	02329		354,14		7.261,72C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	4228	02329		76,16		7.185,56C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	14595	02329		837,74		6.347,82C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	4242	02329		380,79		5.967,03C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4228	02343		49,72		5.917,31C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	14595	02343		546,96		5.370,35C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4242	02343		248,62		5.121,73C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4249	02343		231,21		4.890,52C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19054	02343			4.972,34	9.862,86C
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02329		3.875,30		5.987,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOURO						
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	4550	02329			83.339,70	89.327,26C
31/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 9055, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOURO	4242	02329		4.166,98		85.160,28C
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOURO	14595	02329		9.167,37		75.992,91C
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOURO	4228	02329		833,40		75.159,51C
06/09/2017	Pgto processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17 - BOLSA	22057	02336		5.967,03		69.192,48C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017321, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES JULHO/17 - BOLSA	22057	02336		3.895,83		65.296,65C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO	4242	02346		4.166,98		61.129,67C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4242	02346		248,62		60.881,05C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	4550	02346			83.339,70	144.220,75C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO	14595	02346		9.167,37		135.053,38C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA	4249	02346		3.875,30		131.178,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO						
11/09/2017	Provisão processo 386657/ NF 9263 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19054	02346			4.972,34	136.150,42C
11/09/2017	Provisão processo 386657/ NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4249	02346		231,21		135.919,21C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4228	02346		49,72		135.869,49C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	14595	02346		546,96		135.322,53C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO	4228	02346		833,40		134.489,13C
15/09/2017	Pgto processo 385666/ NF 9055, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6279516/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO	22057	02348		65.296,65		69.192,48C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO	14595	02355		9.167,37		60.025,11C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. RECURSO TESOIRO	4249	02355		3.875,30		56.149,81C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4228	02355		49,72		56.100,09C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO	4228	02355		833,40		55.266,69C
02/10/2017	Provisão processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. NF-9438. RECURSO BOLSA	14595	02355		546,96		54.719,73C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, RG	19054	02355			4.972,34	59.692,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA						
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4249	02355		231,21		59.460,86C
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO	4242	02355		4.166,99		55.293,87C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	4242	02355		248,62		55.045,25C
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	4550	02355			83.339,70	138.384,95C
19/10/2017	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF9263, CTB-8186659. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		3.895,83		134.489,12C
19/10/2017	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262, CTB-8186754. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		65.296,65		69.192,47C
06/11/2017	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9438, CTB 6455562. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.895,83		65.296,64C
06/11/2017	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9437, CTB 6455486. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		65.296,64		0,00C
20/11/2017	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02364		833,40		833,40D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9697, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE	19054	02364			4.972,34	4.138,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/11/2017	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02364		49,72		4.089,22C
20/11/2017	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02364		546,96		3.542,26C
20/11/2017	Provisão processo 388688. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02364		248,62		3.293,64C
20/11/2017	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02364		9.167,37		5.873,73D
20/11/2017	Provisão processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		4.166,99		10.040,72D
20/11/2017	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02364		231,21		10.271,93D
20/11/2017	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		3.875,30		14.147,23D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02364			83.339,70	69.192,47C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	4550	02371			83.339,70	152.532,17C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. BOLSA	4228	02371		49,72		152.482,45C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955,	4242	02371		4.166,99		148.315,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO						
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	4242	02371		248,62		148.066,84C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4228	02371		833,40		147.233,44C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	14595	02371		546,96		146.686,48C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4249	02371		3.875,30		142.811,18C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	14595	02371		9.167,37		133.643,81C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE NOVEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	4550	02371			4.972,34	138.616,15C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	4249	02371		231,21		138.384,94C
07/12/2017	Pgto processo 388688/NF-9697, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522684 -REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	22057	02374		3.895,83		134.489,11C
07/12/2017	Pgto processo 388688/NF-9696, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522613- REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- SEDE E UNIDADES- TESOURO	22057	02374		65.296,64		69.192,47C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10202 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4550	02382			58.953,24	128.145,71C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02382		833,40		127.312,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638						
	referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		11,84		127.300,47C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS - CIGO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02382			710,28	128.010,75C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02382		2,37		128.008,38C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02382		1.211,03		126.797,35C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		550,47		126.246,88C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02382			83.339,70	209.586,58C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02382			11.009,34	220.595,92C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02382			4.972,34	225.568,26C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO	14595	02382		26,04		225.542,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02382		589,53		224.952,69C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02382		7,10		224.945,59C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		33,03		224.912,56C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		3.875,30		221.037,26C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		2.741,33		218.295,93C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		511,93		217.784,00C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		11,01		217.772,99C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4228	02382		49,72		217.723,27C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4249	02382		231,21		217.492,06C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E	14595	02382		78,13		217.413,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilância Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		248,62		217.165,31C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02382		6.484,86		210.680,45C
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS, CCI-CM, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4550	02382			236,76	210.917,21C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02382		546,96		210.370,25C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		4.166,99		206.203,26C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		2.947,66		203.255,60C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14595	02382		9.167,37		194.088,23C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02382		35,51		194.052,72C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4228	02382		110,09		193.942,63C
29/12/2017	Provisão processo 389353. COFIN SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02375		935,80		193.006,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1172

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
29/12/2017	Provisão processo 389353.I SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02375		201,25		192.805,58C
29/12/2017	Provisão processo 389353. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, NATAL NA PRAÇA CIVICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02375			20.124,60	212.930,18C
29/12/2017	Provisão processo 389353. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		1.006,23		211.923,95C
29/12/2017	Provisão processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02375		2.213,71		209.710,24C
TOTALIS:					1.104.563,90		
						1.107.194,66	209.710,24C
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
16/01/2017	Provisão processo 370039.TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . NF 32034, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO COM TESOIRO.	497	02253			2.570,00	2.570,00C
01/02/2017	Pgto processo 370039/NF 32034, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD. 336 REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO	22057	02274		2.570,00		0,00C
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 32630 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	497	02275			1.942,92	1.942,92C
03/04/2017	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 32630, COD.436. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.942,92		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 378049/ NF 33204 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017- CGSF. TESOIRO	497	02297			1.056,00	1.056,00C
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 33204, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.509/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02299		1.056,00		0,00C
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 33440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			4.762,80	4.762,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
08/06/2017	Provisão processo 378049/NF 33561 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO		497	02307		3.058,00	7.820,80C
14/06/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33440, COD.554. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02314	4.762,80		3.058,00C
14/06/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33561, COD.556. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02314	3.058,00		0,00C
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 33808 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO		497	02315		7.820,80	7.820,80C
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF 33808, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.608/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOIRO		22057	02328	7.820,80		0,00C
31/08/2017	Provisão processo 378049/ NF 34479 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO		497	02343		5.632,00	5.632,00C
15/09/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34479, COD.704. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	5.632,00		0,00C
19/09/2017	Provisão processo 378049/NF 34761, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		497	02342		1.915,20	1.915,20C
28/09/2017	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34761, COD.727. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		22057	02348	1.915,20		0,00C
TOTALIS:					28.757,72		
						28.757,72	0,00C
Nextron Industria e Comercio Ltda (16387) 2.1.1.01.1660							
07/07/2017	Provisão processo 382032/NF 1791 NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. RECURSO DOAÇÃO		497	02318		5.500,00	5.500,00C
10/07/2017	Pgto processo 382032/NF 1791, NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.86/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. DOAÇÃO		22176	02321	5.500,00		0,00C
TOTALIS:					5.500,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						5.500,00	0,00C
Catel Com. e Assist. de Eletro-Elet.e Inform. Ltda (16667) 2.1.1.01.1679							
26/09/2017	Provisão processo 384961/ NF 859 CATEL COM.E ASSIST. DE ELETRO- ELETR. E INFORM. LTDA, REFERENTE A PORTEIRO RESIDENCIAL- RECURSO DOAÇÃO	497	02346			190,00	190,00C
05/10/2017	Pgto processo 384961, CATEL COM.E ASSIST.DE ELETRO-ELETR. E INFORM.LTDA. NF 859, CTB.111. REFERENTE PORTEIRO RESIDENCIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		190,00		0,00C
TOTALIS:					190,00		
						190,00	0,00C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
09/03/2017	Provisão processo 379202/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02275			72,58	72,58C
09/03/2017	Pgto processo 379202/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000011, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO	22176	02281		72,58		0,00C
19/04/2017	Provisão processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA RELATIVO A APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO DE 2016. RECURSO DOAÇÃO	19852	02289			72,50	72,50C
19/04/2017	Pgto processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000018, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO 2016. DOAÇÃO	22176	02293		72,50		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO	19852	02322			145,16	145,16C
19/07/2017	Pgto processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000022, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL).	22176	02328		145,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
DOAÇÃO							
27/09/2017	Provisão processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE: ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. RECURSO DOAÇÃO	19852	02346			145,16	145,16C
27/09/2017	Pgto processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000025, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE RESGISTO ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. DOAÇÃO	22176	02348		145,16		0,00C
18/10/2017	Provisão processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	19852	02355			159,56	159,56C
18/10/2017	Pgto processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000027. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		159,56		0,00C
18/12/2017	Provisão processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC GO., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	19852	02373			232,14	232,14C
20/12/2017	Provisão processo 389667/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02375			72,50	304,64C
20/12/2017	Pgto processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000030, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		232,14		72,50C
29/12/2017	Provisão processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. - REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO	19852	02379			145,16	217,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
	ADMINISTRATIVO- REALIZADA EM 22/12/17, PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTALIS:					827,10		
						1.044,76	217,66C
Silka Linhares Carneiro - ME (16709) 2.1.1.01.1685							
29/03/2017	Provisão processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, NF 664 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS GESG. TESOURO		497	02280		6.250,90	6.250,90C
10/04/2017	Pgto processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 664, COD.7425438. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02293	6.250,90		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 387056. SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 686 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02375		338,92	338,92C
TOTALIS:					6.250,90		
						6.589,82	338,92C
Goianita Empresarial Utilidades Ltda (16716) 2.1.1.01.1686							
08/05/2017	Provisão processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC- DIGER. DOAÇÃO		497	02297		172,00	172,00C
05/06/2017	Pgto processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593, COD.74. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02308	172,00		0,00C
TOTALIS:					172,00		
						172,00	0,00C
Artiaga & Carneiro Ltda (16807) 2.1.1.01.1698							
14/06/2017	Provisão processo 382407/ NF 177829 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOURO		497	02309		2.006,00	2.006,00C
20/06/2017	Provisão processo 382205/ NF 178733 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GOÍÁS E DEVERÃO SEREM ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 EM HORÁRIO COMERCIAL, NA GO-060, KM 9,5 (EM		497	02315		12.801,55	14.807,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artiaga & Carneiro Ltda (16807) 2.1.1.01.1698							
	FRENTE A COCA-COLA). VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
28/06/2017	Provisão processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, ENTREGA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, LOCALIZADO NA GO-060 KM-9,5 EM FRENTE À FÁBRICA DA COCA COLA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02315			1.810,00	16.617,55C
04/07/2017	Pgto processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.0084/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAR TRINDADE/2017. DOAÇÃO	22176	02321		1.810,00		14.807,55C
05/07/2017	Pgto processo 382407/NF 177829, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.591/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOIRO	22057	02321		2.006,00		12.801,55C
10/07/2017	Pgto processo 382205/NF 178733, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.597/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO,PRODUTOS A SEREM UTILIZAOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA CAR TRINDADE/2017. TESOIRO	22057	02321		12.801,55		0,00C
TOTALIS:					16.617,55		
						16.617,55	0,00C
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
					Saldo Anterior:		365.915,35C
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1051. COD. 299 . REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		3.396,56		362.518,79C
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050, COD. 300. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		173.834,27		188.684,52C
12/01/2017	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052 , COD. 301. REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		2.378,08		186.306,44C
18/01/2017	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02253		193,51		186.112,93C
18/01/2017	Provisão processo 377355. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02253		967,56		185.145,37C
18/01/2017	Provisão processo 377355,	4228	02253		17,34		185.128,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02253		899,83		184.228,20C
18/01/2017	Provisão processo 377355. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02253			19.351,20	203.579,40C
18/01/2017	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02253		190,78		203.388,62C
18/01/2017	Provisão processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02253		86,72		203.301,90C
18/01/2017	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS /COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02253		80,64		203.221,26C
18/01/2017	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02253		2.128,63		201.092,63C
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02253			1.734,40	202.827,03C
23/01/2017	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.314/ REF. NF 1077 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM /COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. TESOIRO	22057	02261		1.358,92		201.468,11C
23/01/2017	Pgto Processo 377013/NF 1064, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, COD.312. REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		7.580,82		193.887,29C
23/01/2017	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.313/ REF. NF 1076 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. TESOIRO	22057	02261		15.161,67		178.725,62C
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP	4550	02275			3.555,52	182.281,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/02/2017	Provisão processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4228	02275		35,56		182.245,58C
02/02/2017	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02275			221.868,90	404.114,48C
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02275		476,86		403.637,62C
02/02/2017	Provisão processo 378176 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4550	02275			4.335,11	407.972,73C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02275		201,58		407.771,15C
02/02/2017	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02275		216,76		407.554,39C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4228	02275		2.218,69		405.335,70C
02/02/2017	Provisão processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RTIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	4242	02275		177,78		405.157,92C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	4249	02275		10.316,91		394.841,01C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	4249	02275		165,34		394.675,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02275		391,11		394.284,56C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02275		43,35		394.241,21C
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02275		24.405,58		369.835,63C
02/02/2017	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02275		11.093,45		358.742,18C
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 351 REF. NF 1063 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. TESOURO	22057	02274		1.494,79		357.247,39C
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 349 REF. NF 1061 SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. TESOURO.	22057	02274		173.834,27		183.413,12C
10/02/2017	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 350 REF. NF 1062 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. TESOURO	22057	02274		3.396,56		180.016,56C
03/03/2017	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02280		324,33		179.692,23C
03/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02280		137,10		179.555,13C
03/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4550	02280			2.948,48	182.503,61C
03/03/2017	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02280		147,42		182.356,19C
03/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02280		29,48		182.326,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
10/03/2017	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02280		24.882,44		157.444,27C
10/03/2017	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02280		11.310,20		146.134,07C
10/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02280		2.262,04		143.872,03C
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	4550	02280			226.204,01	370.076,04C
10/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02280		10.518,49		359.557,55C
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1104, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.399/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		173.834,27		185.723,28C
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1105, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.400/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		3.396,56		182.326,72C
15/03/2017	Pgto processo 378176/NF 1106, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.401/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017, UNIDADES DA OVG. TESOIRO	22057	02281		2.785,73		179.540,99C
22/03/2017	Pgto processo 379514/NF 1136, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.417/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		2.310,15		177.230,84C
22/03/2017	Pgto processo 379514/NF 1138, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.416/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		177.230,84		0,00C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP	14595	02282		419,72		419,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO	4228	02282		2.262,04		2.681,76D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO	4249	02282		10.518,49		13.200,25D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02282		190,78		13.391,03D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02282		38,16		13.429,19D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02282		177,43		13.606,62D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	4550	02282			3.815,68	9.790,94D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4550	02282			226.204,01	216.413,07C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO	4242	02282		11.310,20		205.102,87C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO	14595	02282		24.882,44		180.220,43C
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1166, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 484, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02299		2.989,59		177.230,84C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02298		11.957,64		165.273,20C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE	14595	02298		26.306,81		138.966,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslmp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO						
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02298		30,35		138.936,04C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	4550	02298			239.152,84	378.088,88C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	4550	02298			3.035,20	381.124,08C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02298		333,87		380.790,21C
03/05/2017	Provisão processo 381753/ NF 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02298		151,76		380.638,45C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02298		11.120,61		369.517,84C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02298		2.391,53		367.126,31C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02298		141,14		366.985,17C
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	22057	02299		177.230,84		189.754,33C
02/06/2017	Pgto processo 381753/, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203, CÓD.539. REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		187.376,25		2.378,08C
02/06/2017	Pgto processo 381753, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204, CÓD.540. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		2.378,08		0,00C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-3	4228	02309		34,69		34,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO						
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4550	02309			241.163,51	241.128,82C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02309		173,44		240.955,38C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02309		11.214,11		229.741,27C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02309		6,45		229.734,82C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02309		12.058,18		217.676,64C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4550	02309			3.468,80	221.145,44C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02309		70,95		221.074,49C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02309		32,25		221.042,24C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02309		29,99		221.012,25C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	4550	02309			645,04	221.657,29C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02309		381,57		221.275,72C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02309		2.411,64		218.864,08C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1185

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02309		26.527,99		192.336,09C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02309		161,30		192.174,79C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02320			7.740,48	199.915,27C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02320		851,45		199.063,82C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02320			241.163,51	440.227,33C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02320		400,65		439.826,68C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02320		36,42		439.790,26C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02320		359,92		439.430,34C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02320		26.527,99		412.902,35C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02320			3.642,24	416.544,59C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.589/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02321		2.717,80		413.826,79C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.590/ REFERENTE SERVIÇO	22057	02321		505,40		413.321,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO						
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02320		77,40		413.243,99C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02320		2.411,64		410.832,35C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02320		169,36		410.662,99C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.588/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02321		188.951,59		221.711,40C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1261-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02320		12.058,18		209.653,22C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02320		182,11		209.471,11C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02320		387,02		209.084,09C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02320		11.214,11		197.869,98C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4228	02329		2.411,64		195.458,34C
03/08/2017	Provisão processo 385030/ NF 1290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02329		12.058,18		183.400,16C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02329		164,77		183.235,39C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4249	02329		11.214,11		172.021,28C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-3	4228	02329		32,95		171.988,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO						
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02329		26.527,99		145.460,34C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02329		153,23		145.307,11C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOURO	4550	02329			241.163,51	386.470,62C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOURO	4550	02329			3.295,36	389.765,98C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02329		362,49		389.403,49C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.637/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02331		188.951,59		200.451,90C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.639/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02331		6.064,69		194.387,21C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.638/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02331		2.853,70		191.533,51C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA.	4249	02329		524,90		191.008,61C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA	4228	02329		112,88		190.895,73C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA	14595	02329		1.241,70		189.654,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
15/08/2017	Provisão processo 385450/ NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA	4242	02329		564,41		189.089,62C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO PERÍODO DE 04,05, 07,08 E 09/08/2017. BOLSA	19054	02329			11.288,20	200.377,82C
31/08/2017	Pgto processo 385450 /NF 1299, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 687, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO PERÍODO DE 04, 05, 07, 08 E 09/08/2017. BOLSA	22057	02336		8.844,31		191.533,51C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02347		1,70		191.531,81C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	4550	02346			13.227,89	204.759,70C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02347		26.653,03		178.106,67C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	4242	02347		604,56		177.502,11C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02347		8,51		177.493,60C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	4242	02347		12.115,01		165.378,59C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		1.442,94		163.935,65C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		655,88		163.279,77C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02346		10,46		163.269,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02347		11.266,96		152.002,35C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	19621	02347		204,13		151.798,22C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02347		2.423,00		149.375,22C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02346		615,10		148.760,12C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02346		609,97		148.150,15C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02347		18,71		148.131,44C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	14595	02347		561,36		147.570,08C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		9,03		147.561,05C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02347		237,30		147.323,75C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02347		120,91		147.202,84C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		1.364,81		145.838,03C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		661,39		145.176,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1190

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		18,31		145.158,33C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOIRO	4550	02347			242.300,24	387.458,57C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02347		1.330,03		386.128,54C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		8,32		386.120,22C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02346			199,71	386.319,93C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		21,97		386.297,96C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		1.455,07		384.842,89C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4550	02346			190,20	385.033,09C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017, DIPBU. RECURSO BOLSA	19054	02347			12.091,16	397.124,25C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4550	02346			13.227,89	410.352,14C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1191

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4249	02347		562,23		409.789,91C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02347		7,91		409.782,00C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		9,29		409.772,71C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02347		51,03		409.721,68C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOUREO	4550	02347			170,11	409.891,79C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, ROMEIROS DE MUQUÉM. TESOUREO	4550	02347			5.103,30	414.995,09C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	14595	02346		1.455,07		413.540,02C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO	4550	02346			209,22	413.749,24C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4242	02346		9,51		413.739,73C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	14595	02346		19,88		413.719,85C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		576,94		413.142,91C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	4249	02346		615,10		412.527,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		615,10		411.912,71C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		8,85		411.903,86C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		7,73		411.896,13C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		1,81		411.894,32C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		124,07		411.770,25C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		131,18		411.639,07C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		2,09		411.636,98C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	14595	02346		20,92		411.616,06C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4249	02346		9,73		411.606,33C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		132,28		411.474,05C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		132,28		411.341,77C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	4228	02346		1,66		411.340,11C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02346		132,28		411.207,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4228	02346		2,00		411.205,83C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		661,39		410.544,44C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		23,01		410.521,43C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		620,37		409.901,06C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4550	02346			13.117,61	423.018,67C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		661,39		422.357,28C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4550	02346			166,42	422.523,70C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	4550	02346			12.407,37	434.931,07C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02346			13.227,89	448.158,96C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO	14595	02346		1.455,07		446.703,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	4550	02346			180,69	446.884,58C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02346		8,40		446.876,18C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02346		1,90		446.874,28C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4242	02346		9,99		446.864,29C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	14595	02346		3,89		446.860,40C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02346		1,64		446.858,76C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02346		30,98		446.827,78C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4249	02346		28,82		446.798,96C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02346		4,25		446.794,71C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02346		0,35		446.794,36C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4242	02346		21,24		446.773,12C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, MÊS DE	4550	02346			35,40	446.808,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
MAIO/2017. TESOIRO							
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4242	02346		1,77		446.806,75C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	14595	02346		46,73		446.760,02C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02346		6,20		446.753,82C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS JUNHO E JULHO/2017. TESOIRO	4550	02346			424,80	447.178,62C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	14595	02346		68,15		447.110,47C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	4249	02346		19,75		447.090,72C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19054	02346			619,50	447.710,22C
15/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324665/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	22057	02348		188.951,59		258.758,63C
15/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324638/ REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	22057	02348		2.581,92		256.176,71C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4249	02355		562,23		255.614,48C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02355		120,91		255.493,57C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365,	14595	02355		1.330,03		254.163,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA						
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOURO	4550	02355			3.293,10	257.456,64C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		604,56		256.852,08C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02355		11.266,96		245.585,12C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02355		2.423,00		243.162,12C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4242	02355		12.115,01		231.047,11C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	14595	02355		26.653,03		204.394,08C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	14595	02355		362,24		204.031,84C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	4550	02355			242.300,24	446.332,08C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4249	02355		153,13		446.178,95C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4228	02355		32,93		446.146,02C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	4242	02355		164,66		445.981,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. RECURSO BOLSA	19054	02355			12.091,16	458.072,52C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		130,40		457.942,12C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1338 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		27,75		457.914,37C
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337, CTB-751. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		4.049,48		453.864,89C
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336, CTB-750. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		133,28		453.731,61C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1332 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		156,46		453.575,15C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1333, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		141,57		453.433,58C
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335, CTB-749. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		9.473,43		443.960,15C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O	22057	02356		332,83		443.627,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JUNHO E JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1328, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		10.364,05		433.263,27C
16/10/2017	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334, CTB-748. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		189.842,24		243.421,03C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1325, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		10.277,64		233.143,39C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1326, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		10.364,05		222.779,34C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1329, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		163,93		222.615,41C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1331, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		149,02		222.466,39C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		485,35		221.981,04C
16/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1327, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A	22057	02356		10.364,05		211.616,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/10/2017	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324, CTB-2033176. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPERCUSSÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		9.721,18		201.895,81C
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367, CTB 6455576. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CCVV, CGSF E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.580,14		199.315,67C
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365, CTB 6455573. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		9.473,43		189.842,24C
06/11/2017	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364, CTB 6455571. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		189.842,24		0,00C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02364		2.423,00		2.423,00D
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		12.115,01		14.538,01D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02364			12.091,16	2.446,85D
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02364		5,10		2.451,95D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER	4550	02364			3.110,15	658,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslmp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		23,73		634,47C
13/11/2017	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02364		342,12		292,35C
13/11/2017	Provisão processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA .ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		155,51		136,84C
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02364			242.300,24	242.437,08C
13/11/2017	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	14595	02364		56,14		242.380,94C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		11.266,96		231.113,98C
13/11/2017	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02364		1.330,03		229.783,95C
13/11/2017	Provisão processo 388225. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02364			510,33	230.294,28C
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02364		604,56		229.689,72C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02364		120,91		229.568,81C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	4228	02364		31,10		229.537,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02364		562,23		228.975,48C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. PAGO COM RECUDO DO TESOUREO.	4249	02364		144,62		228.830,86C
13/11/2017	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02364		26.653,03		202.177,83C
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02364		25,52		202.152,31C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02372		2.425,24		199.727,07C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02372		34,76		199.692,31C
01/12/2017	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02372		382,37		199.309,94C
01/12/2017	Provisão processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14595	02372		1.330,03		197.979,91C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02372		173,80		197.806,11C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02372		562,23		197.243,88C
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4550	02372			242.523,85	439.767,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02372			3.476,05	443.243,78C
01/12/2017	Provisão processo 389410SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02372		120,91		443.122,87C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02372		11.277,37		431.845,50C
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DA DPBU DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02372			12.091,16	443.936,66C
01/12/2017	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14595	02372		26.677,62		417.259,04C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		12.126,19		405.132,85C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02372		604,56		404.528,29C
01/12/2017	Provisão processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02372		161,63		404.366,66C
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1398, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-816- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES, MÊS OUTUBRO/17. TESOURO	22057	02374		189.842,24		214.524,42C
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1402, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-819- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE, MÊS	22057	02374		2.436,80		212.087,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1203

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
OUTUBRO/2017. TESOUREO							
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1399, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-817- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA	22057	02374		9.473,43		202.614,19C
07/12/2017	Pgto processo 388225/NF 1401, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-818- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. TESOUREO	22057	02374		399,84		202.214,35C
29/12/2017	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	14595	02382		561,36		201.652,99C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018	4228	02380		2.456,54		199.196,45C
29/12/2017	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	14595	02382		2.713,25		196.483,20C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4228	02380		120,91		196.362,29C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	14595	02380		27.021,98		169.340,31C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018	14595	02380		1.330,03		168.010,28C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	4228	02382		246,66		167.763,62C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título :	4228	02382		51,03		167.712,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713						
	NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390524/ NF 1457 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018	19054	02380			12.091,16	179.803,75C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4228	02380		31,10		179.772,65C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NF 1458. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.	14595	02380		342,12		179.430,53C
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	4550	02380			245.654,35	425.084,88C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA 03/01/2018.	4249	02380		144,62		424.940,26C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.	4249	02380		11.422,92		413.517,34C
29/12/2017	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1464 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 30/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	4550	02382			24.665,95	438.183,29C
29/12/2017	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1465 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI	4550	02382			5.103,30	443.286,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslímp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	EMITIDA DIA 17/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4550	02380			3.110,15	446.396,74C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4249	02380		562,23		445.834,51C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	4249	02382		1.146,97		444.687,54C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	4249	02382		237,30		444.450,24C
TOTAIS:					3.018.552,86		
						3.097.087,75	444.450,24C
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
					Saldo Anterior:		904,06C
04/01/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261, COD. 290. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		430,96		473,10C
04/01/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. NF 17259, COD. 289. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		298,80		174,30C
04/01/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260, COD. 291. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		174,30		0,00C
05/01/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02253		19,04		19,04D
05/01/2017	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4543	02253			450,00	430,96C
05/01/2017	Provisão processo 363826.	4242	02253		13,20		417,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
05/01/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4543	02253			312,00	729,76C
05/01/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02253		7,70		722,06C
05/01/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4543	02253			182,00	904,06C
18/01/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EP, NF 17339. COD. 308. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		174,30		729,76C
18/01/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340, COD. 309. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		430,96		298,80C
18/01/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, COD. 307. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		298,80		0,00C
07/02/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO. NF 17572	4242	02262		13,20		13,20D
07/02/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17573 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4543	02262			182,00	168,80C
07/02/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 17575	4242	02262		19,04		149,76C
07/02/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02262		7,70		142,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725						
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF17573. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/02/2017	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17572. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4543	02262			312,00	454,06C
07/02/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17575. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4543	02262			450,00	904,06C
20/02/2017	Pgto processo 333121/NF 17575, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359/ REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.	22057	02274		430,96		473,10C
20/02/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.360, REF. NF 17573 DE 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.	22057	02274		174,30		298,80C
20/02/2017	Pgto processo 363826/NF 17572, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.358/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.	22057	02274		298,80		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 356316/NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	4543	02275			182,00	182,00C
08/03/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17822 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02275		19,04		162,96C
08/03/2017	Provisão processo 363826/NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	4543	02275			312,00	474,96C
08/03/2017	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02275		7,70		467,26C
08/03/2017	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17822 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	4543	02275			450,00	917,26C
08/03/2017	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02275		13,20		904,06C
22/03/2017	Pgto processo 333121/NF 17822, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.414/	22057	02281		430,96		473,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO						
22/03/2017	Pgto processo 363826/NF 17820, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.415/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	22057	02281		298,80		174,30C
22/03/2017	Pgto processo 356316/NF 17821, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.413/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	22057	02281		174,30		0,00C
05/04/2017	Provisão processo 356316/NF 18062 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	4543	02282			182,00	182,00C
05/04/2017	Provisão processo 356316/NF 18062, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02282		7,70		174,30C
05/04/2017	Provisão processo 333121/NF 18061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO.	4242	02282		19,04		155,26C
05/04/2017	Provisão processo 363826/NF 18063, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	4242	02282		13,20		142,06C
05/04/2017	Provisão processo 333121/NF 18061 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	4543	02282			450,00	592,06C
05/04/2017	Provisão processo 363826/NF 18063 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	4543	02282			312,00	904,06C
10/04/2017	Provisão processo 379382/NF 18100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. BOLSA	4242	02282		16,88		887,18C
10/04/2017	Provisão processo 379382/NF 18100 JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 18100 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER. BOLSA	19054	02282			399,00	1.286,18C
24/04/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062, COD.464. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		174,30		1.111,88C
24/04/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063, COD.463. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		298,80		813,08C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1209

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
25/04/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA. NF 18061. - EPP, COD.467. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		430,96		382,12C
25/04/2017	Pgto processo 379382, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100, COD.468. REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		382,12		0,00C
04/05/2017	Provisão processo 363826/ NF.18278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02297		13,20		13,20D
04/05/2017	Provisão processo 356316/ NF.18277, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02297		7,70		20,90D
04/05/2017	Provisão processo 363826/ NF.18278 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM . EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2017. TESOURO	4543	02297			312,00	291,10C
04/05/2017	Provisão processo 356316/ NF. 18277 JF COPIADORA LTDA - EPP REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4543	02297			182,00	473,10C
15/05/2017	Provisão processo 333121/ NF.18389, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02297		19,04		454,06C
15/05/2017	Provisão processo 333121/ NF.18389 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOURO	4543	02297			450,00	904,06C
19/05/2017	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18277, COD.513. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02299		174,30		729,76C
19/05/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18278, COD.514. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		298,80		430,96C
30/05/2017	Pgto processo 333121/NF.18389, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.531/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL TESOURO	22057	02301		430,96		0,00C
08/06/2017	Provisão processo 363826/NF 18604 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM, EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE	4543	02307			312,00	312,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
MAIO/2017. TESOURO							
08/06/2017	Provisão processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02307		13,20		298,80C
13/06/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02307		19,04		279,76C
13/06/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4543	02307			450,00	729,76C
22/06/2017	Pgto processo 333121/NF 18602, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.563/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOURO	22057	02316		430,96		298,80C
22/06/2017	Pgto processo 363826/NF 18604, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.564/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02316		298,80		0,00C
10/07/2017	Provisão processo 333121/NF 18867, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	4242	02320		17,42		17,42D
10/07/2017	Provisão processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	4543	02320			450,00	432,58C
10/07/2017	Provisão processo 363826/NF 18868-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. Restaurante.	4242	02320		12,07		420,51C
10/07/2017	Provisão processo 363826/NF 18868 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.	23436	02320			312,00	732,51C
25/07/2017	Pgto processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.621/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02328		432,58		299,93C
25/07/2017	Pgto processo 363826/NF 18868, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.620/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.	22057	02328		299,93		0,00C
04/08/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF/19028. VAI SER PAGO COM	4242	02329		17,42		17,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	RECURSO DO TESOURO.						
04/08/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4242	02329		12,07		29,49D
04/08/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 9029, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02329			312,00	282,51C
04/08/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028 - REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4543	02329			450,00	732,51C
31/08/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028, COD.677. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		432,58		299,93C
31/08/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19029, COD.686. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		299,93		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02344		17,42		17,42D
13/09/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	4242	02344		12,07		29,49D
13/09/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402 - REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL-MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4543	02344			450,00	420,51C
13/09/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA. DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4543	02344			312,00	732,51C
03/10/2017	Provisão processo 363826/NF 19552, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE OUTUBRO/2017- RECURSO TESOURO	4543	02349			312,00	1.044,51C
03/10/2017	Provisão processo 333121/NF 19551, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02349		17,42		1.027,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO						
03/10/2017	Provisão processo 333121/NF 19551, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017- TESOUREO	4543	02349			450,00	1.477,09C
03/10/2017	Provisão processo 363826/NF 19552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO	4242	02349		12,07		1.465,02C
11/10/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402, CTB-745. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		432,58		1.032,44C
11/10/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403, CTB-747. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		299,93		732,51C
01/11/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551, CTB-776. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		432,58		299,93C
01/11/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19552, CTB-777. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		299,93		0,00C
08/11/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02364		12,07		12,07D
08/11/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02364		17,42		29,49D
08/11/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851 - REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02364			312,00	282,51C
08/11/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850 - REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02364			450,00	732,51C
06/12/2017	Pgto processo 363826, JF COPIADORA	22057	02374		299,93		432,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	LTDA. NF 19851 - EPP, CTB-812. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
06/12/2017	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850, CTB-811 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02374		432,58		0,00C
13/12/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129 DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4242	02372		12,07		12,07D
13/12/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. EPP. F20128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02372		17,42		29,49D
13/12/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS DO MÊS DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02372			312,00	282,51C
13/12/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128. REFERENTE 18 EMPRESSÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECUERO DO TESOUREO.	4543	02372			450,00	732,51C
TOTALAIS:					10.624,55		
						10.453,00	732,51C
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
							Saldo Anterior: 8.550,00C
05/01/2017	Pgto processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6939, COD. 1145664. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PÁGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		8.550,00		0,00C
01/02/2017	Provisão processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02262		450,00		450,00D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4550	02262			9.000,00	8.550,00C
01/02/2017	Provisão processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS	4249	02262		418,50		8.131,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/02/2017	Pgto processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 9722869 REF. NF 7002 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO	22057	02274		8.131,50		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02275			9.000,00	9.000,00C
08/03/2017	Provisão processo 379290. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02275		450,00		8.550,00C
08/03/2017	Provisão processo 379290. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02275		418,50		8.131,50C
17/03/2017	Pgto processo 379290/NF 7021, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1911427/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	22057	02281		8.131,50		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4249	02282		418,50		418,50D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4242	02282		450,00		868,50D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4550	02282			9.000,00	8.131,50C
24/04/2017	Pgto processo 380601/NF 7053, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.6375098/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		8.131,50		0,00C
27/04/2017	Provisão processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7093 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4242	02292		450,00		450,00D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS	4550	02292			9.000,00	8.550,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO						
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4249	02292		418,50		8.131,50C
19/05/2017	Pgto processo 381437/NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 6128766 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		8.131,50		0,00C
01/06/2017	Provisão processo 382774/ NF7143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-TESOIRO	4242	02304		450,00		450,00D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOIRO	4550	02304			9.000,00	8.550,00C
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF7143 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO	4249	02304		418,50		8.131,50C
20/06/2017	Pgto processo 382774/NF 7143, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CÓD.8547406/ REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO -TESOIRO	22057	02316		8.131,50		0,00C
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	4550	02320			9.000,00	9.000,00C
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4242	02320		450,00		8.550,00C
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4249	02320		418,50		8.131,50C
24/07/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.4432287/ REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02328		8.131,50		0,00C
01/08/2017	Provisão processo 384943 - NF 7210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO	4249	02329		418,50		418,50D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA	4550	02329			9.000,00	8.581,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOIRO						
01/08/2017	Provisão processo 384943/ NF 7210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO	4242	02329		450,00		8.131,50C
28/08/2017	Pgto processo 384943, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. FISCAL Nº 7210, COD.1196765. REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		8.131,50		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02364			5.524,19	5.524,19C
16/11/2017	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02364		256,86		5.267,33C
16/11/2017	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		276,21		4.991,12C
23/11/2017	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, CTB. 2559754. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		4.991,12		0,00C
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4242	02371		570,83		570,83D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	4249	02371		530,87		1.101,70D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	4550	02371			11.416,67	10.314,97C
14/12/2017	Pgto processo 383822/NF 7629, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 1838889- REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOIRO	22057	02374		10.314,97		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a	4242	02380		570,83		570,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	partir do título : NF 7665 SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 02/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	4550	02380			11.416,67	10.845,84C
29/12/2017	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMP PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	4249	02380		530,87		10.314,97C
					TOTAIS:	89.592,56	
						91.357,53	10.314,97C
Climacenter Com. de Prod. para Climatização (17101) 2.1.1.01.1731							
08/11/2017	Provisão processo 386961. CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC/DIGER. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			1.080,00	1.080,00C
08/11/2017	Pgto processo 386961, CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632, CTB 9328384. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		1.080,00		0,00C
					TOTAIS:	1.080,00	
						1.080,00	0,00C
Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME (17248) 2.1.1.01.1752							
26/12/2017	Provisão processo 389081.MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02375		1.492,70		1.492,70D
26/12/2017	Provisão processo 388000. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02375		224,55		1.717,25D
26/12/2017	Provisão processo 388000,INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02375		494,01		2.211,26D
26/12/2017	Provisão processo 389081. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS PARA O SHOW DE	4627	02375			13.570,00	11.358,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME (17248) 2.1.1.01.1752							
	NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/12/2017	Provisão processo 389081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02375		678,50		10.680,24C
26/12/2017	Provisão processo 388000, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02375			4.491,00	15.171,24C
TOTALAIS:					2.889,76		
						18.061,00	15.171,24C
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
21/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19061	02268			2.586,66	2.586,66C
21/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02268		129,33		2.457,33C
22/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19061	02268			250,00	2.707,33C
22/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02268		312,00		2.395,33C
22/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19061	02268			6.240,00	8.635,33C
22/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02268		12,50		8.622,83C
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124, COD.4955627. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS, NF 2124. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02276		5.928,00		2.694,83C
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, COD.4955582. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS , FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02276		2.457,33		237,50C
23/02/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, COD.4955626. REFERENTE	22057	02276		237,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
	MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RE CURSO DA BOLSA.						
26/05/2017	Provisão processo 367313/ NF 2148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	4242	02298		485,00		485,00D
26/05/2017	Provisão processo 367313/ NF 2148, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, BOLSA	19061	02298			9.700,00	9.215,00C
29/05/2017	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148, COD.1964421/ REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, PAGO COM RECRUSO BOLSA.	22057	02299		9.215,00		0,00C
19/06/2017	Provisão processo 381701/NF 2185 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE FOLDER P/ CCA-NM. RECURSO TESOIRO	4543	02315			700,00	700,00C
19/06/2017	Provisão processo 381701/NF 2185-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. RECURSO TESOIRO	4242	02315		35,00		665,00C
10/07/2017	Pgto processo 381701/NF 2185, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4300546/ REFERENTE FOLDER, CCA-NM. TESOIRO	22057	02321		665,00		0,00C
TOTAIS:					19.476,66		
						19.476,66	0,00C
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME (17423) 2.1.1.01.1771							
10/08/2017	Provisão processo 383311- NF 547, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO - UNIÃO TENDAS-ME. RECURSO BOLSA	4242	02329		12,25		12,25D
10/08/2017	Provisão processo 383311-NF 548 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA	19047	02329			350,00	337,75C
10/08/2017	Provisão processo 383311- NF 547 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. SERV. DE MONTAGEM DE TENDAS P/EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA	19054	02329			350,00	687,75C
21/08/2017	Pgto processo 383311-NF 547/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093961/ REF. MONTAGEM DE TENDAS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA	22057	02331		337,75		350,00C
21/08/2017	Pgto processo 383311-NF 548/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093962/ REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIS- EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17- BOLSA	22057	02331		350,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1220

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME (17423) 2.1.1.01.1771							
10/10/2017	Provisão processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 572. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19782	02353			460,00	460,00C
10/10/2017	Pgto processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 572, CTB-6573619. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS. ASTEC/DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		460,00		0,00C
26/12/2017	Provisão processo 386964. CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 625, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 PARA O GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			920,00	920,00C
TOTALIS:					1.160,00		
						2.080,00	920,00C
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
					Saldo Anterior:		16.800,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, COD. 3385213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		15.120,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122, Ch n. 000087. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		13.440,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, Ch n. 000085. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		11.760,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120, COD. 3385254. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		10.080,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, Ch n. 000086. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM	22057	02255		1.680,00		8.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 375992, LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127, COD. 3385231. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		6.720,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA- 117/2016, COD. 3385212, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		5.040,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, COD. 3385381. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		3.360,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016, COD. 3385286. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		1.680,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, COD. 3385340. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.680,00		0,00C
01/12/2017	Provisão processo 359692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO	4228	02371		6.180,92		6.180,92D
01/12/2017	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO	17626	02371		1.106,26		7.287,18D
01/12/2017	Provisão processo 359692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO	4242	02371		1.319,00		8.606,18D
01/12/2017	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-020/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE	17619	02371			26.380,00	17.773,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
12/12/2017	SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO						
12/12/2017	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020/17, CTB-9338652. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		17.773,82		0,00C
18/12/2017	Provisão processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO	4228	02373		3.446,42		3.446,42D
18/12/2017	Provisão processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO	4242	02373		840,00		4.286,42D
18/12/2017	Provisão processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO	17626	02373		1.106,26		5.392,68D
18/12/2017	Provisão processo 384116/ RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS. REFERE-SE A 2ª E 3ª PARCELAS, NATAL NA PRAÇA, ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. RECURSO TESOIRO	17619	02373			16.800,00	11.407,32C
19/12/2017	Provisão processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA 022/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/ SHOW DE NATAL. RECURSO TESOIRO	17619	02373			5.024,34	16.431,66C
19/12/2017	Provisão processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOIRO	17626	02373		1.004,87		15.426,79C
19/12/2017	Provisão processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOIRO	4242	02373		251,22		15.175,57C
19/12/2017	Provisão processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOIRO	4228	02373		268,25		14.907,32C
21/12/2017	Pgto processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423381- RPA 022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		3.500,00		11.407,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
26/12/2017	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES, CTB-3003205- RPA-021/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE-SE Á 2ª E 3ª PARCELAS NATAL NA PRAÇA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		11.407,32		0,00C
TOTALIS:					65.004,34		
						48.204,34	0,00C
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
09/01/2017	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 57 REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02253			12.551,81	12.551,81C
16/01/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7560543. RECIBO Nº 57, REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		12.551,81		0,00C
24/02/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 01 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES	19292	02275			13.500,00	13.500,00C
01/03/2017	Pgto processo 276819/ REC IBO 01, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8167876/ REFERENTE PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		13.500,00		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 02 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES	19292	02275			13.500,00	13.500,00C
14/03/2017	Pgto processo 276819/ RECIBO 02, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.7870286/ REFERENTE PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES	22057	02281		13.500,00		0,00C
06/04/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 03 REFERENTE O PERIODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. RECURSO RESTAURANTES	19292	02280			13.500,00	13.500,00C
12/04/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 03, COD.9295192. REFERENTE O PERIODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		13.500,00		0,00C
09/05/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES	19292	02297			13.500,00	13.500,00C
15/05/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 2781996, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES	22057	02299		13.500,00		0,00C
07/06/2017	Provisão processo 276819. CBM	19292	02304			13.500,00	13.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
	PARTICIPAÇÕES LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 05 REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
14/06/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 05, COD.5213931. REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02314		13.500,00		0,00C
06/07/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO RESTAURANTES	19292	02318			13.500,00	13.500,00C
12/07/2017	Pgto processo 276819/REC 06, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6174868/ RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - RESTAURANTES	22057	02321		13.500,00		0,00C
10/08/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 07 REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02329			13.500,00	13.500,00C
11/08/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8907553. RECIBO Nº 07, REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02331		13.500,00		0,00C
12/09/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02344			13.500,00	13.500,00C
13/09/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08, COD.4380134. REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02341		13.500,00		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 09, REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02355			13.500,00	13.500,00C
17/10/2017	Pgto processo 276819/REC.09/2017, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB- 1644352, RECIBO Nº 09-REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02356		13.500,00		0,00C
14/11/2017	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	19292	02364			13.500,00	13.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
RESTAURANTE.							
14/11/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, CTB. 4694534. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02366		13.500,00		0,00C
08/12/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 11/2017 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. RESTAURANTE	19292	02371			13.500,00	13.500,00C
18/12/2017	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 11/2017, CTB- 5101810. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02374		13.500,00		0,00C
TOTALIS:					161.051,81		
						161.051,81	0,00C
Porto BeloEngenharia e Com. Ltda (17668) 2.1.1.01.1791							
03/02/2017	Provisão processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2826 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NOS DIAS 13 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02262			135.555,85	135.555,85C
07/02/2017	Pgto processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD. 343 REF. NF 2826 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG/CIEE, NOS DIAS 13 A 17/02/2017. BOLSA	22057	02274		135.555,85		0,00C
TOTALIS:					135.555,85		
						135.555,85	0,00C
Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793							
03/02/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 39207. REFERENTE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA DIGER , VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	497	02262			66.990,00	66.990,00C
03/02/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 1524433 REF. NF 39207 RELATIVO A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO - DIGER. RECURSO FOMENTAR	22477	02274		66.990,00		0,00C
12/05/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02297			179,00	179,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1226

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tudo Comercio de Veiculos Ltda (17682) 2.1.1.01.1793							
02/06/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, COD.73. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT. DIGER . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02308		179,00		0,00C
08/08/2017	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 6259715. NOTA FISCAL 42630. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02331		300,00		300,00D
08/08/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NOTA FISCAL 42630. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	497	02329			300,00	0,00C
27/10/2017	Provisão processo 377156/ NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ, ANO 2016/ MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO	497	02357			179,00	179,00C
27/10/2017	Pgto processo 377156/NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-7010244, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ ANO 2016/MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO	22176	02358		179,00		0,00C
10/11/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 44508. REFERENTE COMBSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02364			310,00	310,00C
13/11/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 18950. REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			490,00	800,00C
29/11/2017	Pgto processo 377156/NF 44508, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIGER. RECURSO DOAÇÃO	22176	02368		310,00		490,00C
29/11/2017	Pgto processo 377156/NF 18950, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC, DIGER. RECURSO DOAÇÃO	22176	02368		490,00		0,00C
TOTALAIS:					68.448,00		
						68.448,00	0,00C
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
							Saldo Anterior: 2.355,18C
05/01/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 292. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		2.355,18		0,00C
31/01/2017	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. N F858. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02262		94,82		94,82D
31/01/2017	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 858. REFERENTE A SERVIÇO DE	4599	02262			2.450,00	2.355,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/02/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.355/ REF. NF 858 SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	22057	02274		2.355,18		0,00C
16/03/2017	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 869 REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	4599	02275			2.450,00	2.450,00C
16/03/2017	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS gerado a partir do título : NF 869 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02275		94,82		2.355,18C
17/04/2017	Provisão processo 341580/NF 908 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	4599	02289			2.450,00	4.805,18C
17/04/2017	Provisão processo 341580/NF 908, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02289		94,82		4.710,36C
24/04/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869, COD. 6301689. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		2.355,18		2.355,18C
24/04/2017	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908, COD. 6301740. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		2.355,18		0,00C
02/05/2017	Provisão processo 379421/NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02297		135,45		135,45D
02/05/2017	Provisão processo 379421/NF 910 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	4599	02297			3.500,00	3.364,55C
10/05/2017	Pgto processo 379421/NF 910, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.8807853, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	22057	02299		3.364,55		0,00C
07/06/2017	Provisão processo 379421/NF 955 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	4599	02304			3.500,00	3.500,00C
07/06/2017	Provisão processo 379421/NF 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02304		135,45		3.364,55C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1228

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
12/06/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 955, COD. 3175469. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		3.364,55		0,00C
30/06/2017	Provisão processo 379421/NF 978 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	4599	02318			3.500,00	3.500,00C
30/06/2017	Provisão processo 379421/NF 978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02318		70,00		3.430,00C
12/07/2017	Pgto processo 379421/NF 978, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.6310807/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	22057	02321		3.430,00		0,00C
11/08/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02329			3.500,00	3.500,00C
11/08/2017	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		70,00		3.430,00C
14/08/2017	Pgto processo 379421/NF 1000, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.1040141/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.	22057	02331		3.430,00		0,00C
31/08/2017	Provisão processo 379421/NF 1022, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO.	4599	02343			3.500,00	3.500,00C
31/08/2017	Provisão processo 379421/NF 1022, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	4242	02343		70,00		3.430,00C
08/09/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022, COD. 1119580. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		3.430,00		0,00C
29/09/2017	Provisão processo 379421/NF 1046, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO.	4599	02349			3.500,00	3.500,00C
29/09/2017	Provisão processo 379421/NF 1046, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02349		70,00		3.430,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO						
10/10/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046 , CTB-6322369. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		3.430,00		0,00C
06/11/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4599	02364			3.500,00	3.500,00C
06/11/2017	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		70,00		3.430,00C
09/11/2017	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060 , CTB-9782151. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.430,00		0,00C
30/11/2017	Provisão processo 379421/NF1098-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	4242	02371		149,10		149,10D
30/11/2017	Provisão processo 379421/NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO	4599	02371			3.500,00	3.350,90C
11/12/2017	Pgto processo 379421/NF 1098, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-7861326 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO	22057	02374		3.350,90		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4599	02380			3.500,00	3.500,00C
TOTALS:					37.705,18		
						38.850,00	3.500,00C
Piromania Com. Importação e Serviços Ltda - EP (17745) 2.1.1.01.1802							
12/12/2017	Provisão processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF-113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		378,00		378,00D
12/12/2017	Provisão processo 386528. PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E	5348	02372			10.800,00	10.422,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Piromania Com. Importação e Serviços Ltda - EP (17745) 2.1.1.01.1802							
	SERVICOS LTDA - EP. NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL DO MES DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/12/2017	Pgto processo 386528, PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP, CTB-7328933- NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		10.422,00		0,00C
					TOTAIS:	10.800,00	
						10.800,00	0,00C
Morais e Souza Com. Vis. e Soc. Esp. Publica Ltda (17752) 2.1.1.01.1803							
24/11/2017	Provisão processo 377491/NF 3758, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICIT. RECURSO DOAÇÃO	4242	02367		71,72		71,72D
24/11/2017	Provisão processo 377491/NF 3758, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICIT., REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. RECURSO DOAÇÃO	19754	02367			1.664,00	1.592,28C
08/12/2017	Pgto processo 377491, MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICI. NF 3758, CTB-6765898 . REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		1.592,28		0,00C
					TOTAIS:	1.664,00	
						1.664,00	0,00C
NCLM de Souza Paula Fab. de Tendas Ltda ME (17780) 2.1.1.01.1807							
25/10/2017	Provisão processo 384436, NCLM de Paula Fab. de Tendas Ltda - ME. NF. 1433, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02357			3.150,00	3.150,00C
26/10/2017	Pgto processo 384436/NF 1433, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME, CTB-116, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. DOAÇÃO	22176	02358		3.150,00		0,00C
					TOTAIS:	3.150,00	
						3.150,00	0,00C
Lara Embalagens Ltda (17920) 2.1.1.01.1825							
24/04/2017	Provisão processo 379714, LARA EMBALAGENS LTDA, NF 4540 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. RECURSO TESOURO	497	02289			4.160,00	4.160,00C
26/04/2017	Pgto processo 379714/ NF 4540, LARA EMBALAGENS LTDA, COD.8010748/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER.	22057	02293		4.160,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1231

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lara Embalagens Ltda (17920) 2.1.1.01.1825							
TESOURO							
TOTAIS:					4.160,00		
						4.160,00	0,00C
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02253			15.618,27	15.618,27C
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02253			7.528,90	23.147,17C
09/01/2017	Provisão processo 377234/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02253			3.059,97	26.207,14C
09/01/2017	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02253			1.027,52	27.234,66C
09/01/2017	Provisão processo 377265/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02253			2.941,03	30.175,69C
17/01/2017	Pgto processo 377234/2017, OI S.A., FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996, COD: 026.990.299/395. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		3.059,97		27.115,72C
17/01/2017	Pgto processo 377265/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079, COD. 026990481. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		2.941,03		24.174,69C
18/01/2017	Pgto processo 377266/2017, OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701. 000404721 - 1701. 000404722 - 1701. 000404739 - 1701. 000406548 - 1701. 000404724 E 1701. 000404723 , COD. 027304253. REFERENTE INTERNET DO PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		7.528,90		16.645,79C
18/01/2017	Pgto processo 377232/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946, COD. 027304378. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.027,52		15.618,27C
18/01/2017	Pgto processo 377235/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165, COD. 027304371. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		15.618,27		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
22/01/2017	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02262			824,25	824,25C
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4676	02262			10.923,88	11.748,13C
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02262			7.528,90	19.277,03C
22/01/2017	Provisão processo 378037/2017, OI S.A, Nº1702.000400932. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02262			2.941,03	22.218,06C
22/01/2017	Provisão processo 378076/2017 OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02262			2.479,09	24.697,15C
16/02/2017	Pgto processo 378037/2017, OI S.A., COD.041.585.834/OI FIXO-BOLSA, REF. FATURA Nº1702.000400932 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA	22057	02274		2.941,03		21.756,12C
16/02/2017	Pgto processo 378076/2017, OI S.A., COD.041.585.901/OI INTERNET-BOLSA, REF. FATURA Nº 1702.000355357- 1702.000412015 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA.	22057	02274		2.479,09		19.277,03C
20/02/2017	Pgto processo 378038/2017, OI S.A., COD.042.824.659/ INTERNET, REF. FATURA Nº 1702.000404096- 1702.000400585- 1702.000400586- 1702.000400584- 1702.000400587- 1702.000400583- 1702.000400601- 1702.000402379 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOIRO	22057	02274		7.528,90		11.748,13C
20/02/2017	Pgto processo 378148/2017, OI S.A., COD.042.824.616/ REF. FATURA Nº 1701.000412183 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOIRO	22057	02274		10.923,88		824,25C
20/02/2017	Pgto processo 378074/2017, OI S.A., COD.042.824.620 /656 /657, REF. FATURA Nº 1702.000423066- 1702.000416732- 1702.000429622 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONICA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. TESOIRO.	22057	02274		824,25		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1233

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01 S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
08/03/2017	Provisão processo 379269/2017. OI S.A. FATURA N°1703.000392943 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02275			2.941,03	2.941,03C
08/03/2017	Provisão processo 379191/2017. OI S.A. FATURA N°1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19040	02275			3.267,61	6.208,64C
08/03/2017	Provisão processo 379191/2017 OI S.A. FATURA N°1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02275			674,34	6.882,98C
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA N°1703.000408845, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02275			420,36	7.303,34C
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA N°1703.000415268. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02275			301,84	7.605,18C
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017. OI S.A. FATURA N°1703.000421887. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02275			298,95	7.904,13C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392605. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	8.845,24C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392601 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	9.786,35C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392602 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	10.727,46C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000394327, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,12	11.668,58C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000396024 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,12	12.609,70C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392604 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	13.550,81C
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392603 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	14.491,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000392617. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02275			941,11	15.433,03C
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02275			12.688,45	28.121,48C
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A., COD.056.785.337/ FATURA N°1703.000408845 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		420,36		27.701,12C
20/03/2017	Pgto processo 379191/2017, OI S.A., COD.056.785.423/ FATURA N°1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	22057	02281		3.267,61		24.433,51C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.387/OI INTERNET -CCI-CM, FATURA N° 1703.000394327 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,12		23.492,39C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.300/OI INTERNET -NM, FATURA N° 1703.000392601 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,11		22.551,28C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.355/OI INTERNET -CSDG, FATURA N° 1703.000392605 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,11		21.610,17C
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A., COD.056.785.386/ FATURA N°1703.000421887 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		298,95		21.311,22C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.375/OI INTERNET -NF, FATURA N° 1703.000392604 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,11		20.370,11C
20/03/2017	Pgto processo 379191/2017, OI S.A., COD.056.785.409/ FATURA N°1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	22057	02281		674,34		19.695,77C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.298/OI INTERNET -CGSF FATURA N° 1703.000392617 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,11		18.754,66C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.441/OI INTERNET -CIGO, FATURA N° 1703.000396024 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,12		17.813,54C
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.372/OI INTERNET -CGV, FATURA N° 1703.000392603 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO	22057	02281		941,11		16.872,43C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1235

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
20/03/2017	Pgto processo 379270/2017, OI S.A., COD.056.785.400/OI INTERNET - CCVV, FATURA Nº 1703.000392602 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	22057	02281		941,11		15.931,32C
20/03/2017	Pgto processo 379269/2017, OI S.A., COD.056.785.411/ FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA	22057	02281		2.941,03		12.990,29C
20/03/2017	Pgto processo 379309/2017, OI S.A., COD.056.785.384/ FATURA Nº1703.000415268 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	22057	02281		301,84		12.688,45C
20/03/2017	Pgto processo 379323/2017, OI S.A., COD.056.785.379/ OI FIXO, FATURA Nº 1703.000404247 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOURO	22057	02281		12.688,45		0,00C
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	4676	02280			11.373,17	11.373,17C
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, CCI-CM. TESOURO	4676	02280			381,74	11.754,91C
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NM.TESOURO	4676	02280			298,95	12.053,86C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,11	12.994,97C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,11	13.936,08C
22/03/2017	Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402534 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	19040	02280			2.208,39	16.144,47C
22/03/2017	Provisão processo 380508/2017 OI S.A FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	22351	02280			2.941,03	19.085,50C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,11	20.026,61C
22/03/2017	Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017 BOLSA	19040	02280			2.006,20	22.032,81C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,11	22.973,92C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A	13874	02280			941,11	23.915,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	FATURA N° 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO						
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,12	24.856,15C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,12	25.797,27C
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	13874	02280			941,11	26.738,38C
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NF. TESOURO	4676	02280			273,10	27.011,48C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.778/OI INTERNET CGSF, FATURA N° 1704.000391194 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	22057	02293		941,11		26.070,37C
19/04/2017	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.744/OI FIXO, FATURA N° 1704.000402534 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02293		2.208,39		23.861,98C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.801/OI INTERNET CCVV, FATURA N° 1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	22057	02293		941,11		22.920,87C
19/04/2017	Pgto processo 380554/2017, OI S.A, COD.071.654.844/OI FIXO, FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	22057	02293		11.373,17		11.547,70C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.784/OI INTERNET NM, FATURA N° 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	22057	02293		941,11		10.606,59C
19/04/2017	Pgto processo 380508/2017, OI S.A, COD.071.654.718/OI INTERENET- BOLSA, FATURA N°1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02293		2.941,03		7.665,56C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.737/OI INTERNET CSDG, FATURA N° 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	22057	02293		941,11		6.724,45C
19/04/2017	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.745/OI FIXO-BOLSA PAGAMENTO DE FATURA N° 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	22057	02293		2.006,20		4.718,25C
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.808/OI FIXO CCI CM, FATURA N° 1704.000407310	22057	02293		381,74		4.336,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO						
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.785/OI INTERNET CIGO, FATURA N° 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		941,12		3.395,39C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.803/OI INTERNET CCI NF, FATURA N° 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		941,11		2.454,28C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.749/OI INTERNET CCI CM, FATURA N° 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		941,12		1.513,16C
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.846/OI FIXO NM- FATURA N° 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		298,95		1.214,21C
19/04/2017	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.842/OI INTERNET CGV, FATURA N° 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		941,11		273,10C
19/04/2017	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.845/OI FIXO CCI NF, FATURA N° 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	22057	02293		273,10		0,00C
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	4676	02297			11.732,91	11.732,91C
22/04/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOIRO	4676	02297			269,65	12.002,56C
22/04/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO	4676	02297			298,95	12.301,51C
22/04/2017	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	19040	02297			2.313,53	14.615,04C
22/04/2017	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	19040	02297			1.023,21	15.638,25C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA N° 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA	22351	02297			3.098,07	18.736,32C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA N° 1705.000388944 REFERENTE O PERIODO DE	13874	02297			991,35	19.727,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF TESOURO						
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO	13874	02297			991,35	20.719,02C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	13874	02297			991,36	21.710,38C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO	13874	02297			991,35	22.701,73C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO	13874	02297			991,35	23.693,08C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO	13874	02297			991,35	24.684,43C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO	13874	02297			991,35	25.675,78C
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA N° 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO	13874	02297			991,36	26.667,14C
12/05/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000404884 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	4676	02297			481,56	27.148,70C
18/05/2017	Pgto processo 381839/2017, OI S.A., COD.086.422.016/OI FIXO -FATURA N° 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	22057	02299		1.023,21		26.125,49C
18/05/2017	Pgto processo 381839/2017, OI S.A., COD.086.422.142/OI FIXO - FATURA N° 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	22057	02299		2.313,53		23.811,96C
18/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD.086.422.165/OI INTERNET- FATURA N° 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA	22057	02299		3.098,07		20.713,89C
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957469, FATURA N° 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		269,65		20.444,24C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A.,	22057	02299		991,36		19.452,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	COD. 086957337, INTERNET, FATURA N° 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO						
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957415, INTERNET, FATURA N° 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	22057	02299		991,36		18.461,52C
19/05/2017	Pgto processo 381841/2017, OI S.A., COD. 086957547, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES TESOURO	22057	02299		11.732,91		6.728,61C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957416, INTERNET, FATURA N° 1705.000388944, REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF. TESOURO	22057	02299		991,35		5.737,26C
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957541, FATURA N° 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		298,95		5.438,31C
19/05/2017	Pgto processo 381840/2017, OI S.A., COD. 086957460, FATURA N° 1705.000404884. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		481,56		4.956,75C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086951339, INTERNET, FATURA N° 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO	22057	02299		991,35		3.965,40C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957454, INTERNET, FATURA N° 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO	22057	02299		991,35		2.974,05C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957462, INTERNET, FATURA N° 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO	22057	02299		991,35		1.982,70C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957458, INTERNET, FATURA N° 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO	22057	02299		991,35		991,35C
19/05/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., COD. 086957415, INTERNET, FATURA N° 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO	22057	02299		991,35		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1240

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01 S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA N° 1706.000404165 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	4676	02304			288,54	288,54C
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000397885 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	4676	02304			488,72	777,26C
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	4676	02307			12.044,37	12.821,63C
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA N° 1706.000410671 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	4676	02304			359,86	13.181,49C
31/05/2017	Provisão processo 382557/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	19040	02300			906,63	14.088,12C
31/05/2017	Provisão processo 382557/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	19040	02300			1.647,56	15.735,68C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013.OI S.A. FATURA N° 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02304			991,35	16.727,03C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381728. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02304			991,35	17.718,38C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381726. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02304			991,35	18.709,73C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N° 1706.000382058. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02304			3.098,07	21.807,80C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N° 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02304			991,35	22.799,15C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM. VAI SE PAGO COM TESOURO.	13874	02304			991,36	23.790,51C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A . FATURA N° 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE	13874	02304			991,35	24.781,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	18/04/2017 A 17/05/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000384857. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02304			991,36	25.773,22C
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02304			991,35	26.764,57C
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.0222264514 /OI FIXO CCI CM- FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO	22057	02316		488,72		26.275,85C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226609/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV TESOIRO	22057	02316		991,35		25.284,50C
20/06/2017	Pgto processo 382911/2017, OI S.A, COD.022226455/OI FIXO - FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02316		12.044,37		13.240,13C
20/06/2017	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226540 /OI- FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	22057	02316		906,63		12.333,50C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226612/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM TESOIRO	22057	02316		991,35		11.342,15C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226625/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF TESOIRO	22057	02316		991,35		10.350,80C
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226456 /OI FIXO CCA NM- FATURA Nº 1706.000410671 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO	22057	02316		359,86		9.990,94C
20/06/2017	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226579/OI-BOLSA FATURA Nº 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	22057	02316		1.647,56		8.343,38C
20/06/2017	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226457 /OI FIXO CCI NF- FATURA Nº 1706.000404165 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO	22057	02316		288,54		8.054,84C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A,	22057	02316		3.098,07		4.956,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	CÓD.002226573, FATURA Nº 1706.000382058 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017-BOLSA						
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226517/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG TESOURO	22057	02316		991,35		3.965,42C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226610/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381728 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF TESOURO	22057	02316		991,35		2.974,07C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226628/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381726 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV TESOURO	22057	02316		991,35		1.982,72C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226618/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000384857 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO TESOURO	22057	02316		991,36		991,36C
20/06/2017	Pgto processo 305867/2013, OI S.A., CÓD.002226623/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM TESOURO	22057	02316		991,36		0,00C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000373743 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-NF. TESOURO	13874	02318			991,35	991,35C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000373741 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCVV. TESOURO	13874	02318			991,35	1.982,70C
22/06/2017	Provisão processo 383733/BOLSA OI S.A, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	19040	02318			1.699,40	3.682,10C
22/06/2017	Provisão processo 383733/2017 OI S.A., FATURA Nº 1707.000331777 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	19040	02318			1.253,30	4.935,40C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000373742 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGV. TESOURO	13874	02318			991,35	5.926,75C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000376890 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOURO	13874	02318			991,36	6.918,11C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000373740 REFERENTE O PERIODO DE	13874	02318			991,35	7.909,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	18/05/2017 A 17/06/2017. CCA-NM. TESOURO						
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000375373 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-CM. TESOURO	13874	02318			991,36	8.900,82C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373744 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOURO	13874	02318			991,35	9.892,17C
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCI-CM, OI S.A, FATURA N° 1707.000389793 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO	4676	02318			606,87	10.499,04C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000374075 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA	22351	02318			3.098,07	13.597,11C
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCA-NM, OI S.A, FATURA N° 1707.000402461 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO	4676	02318			323,53	13.920,64C
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373755 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGSF. TESOURO	13874	02318			991,35	14.911,99C
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	4676	02322			11.485,33	26.397,32C
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCI-NF, OI S.A, FATURA N° 1707.000396057 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 TESOURO	4676	02318			287,88	26.685,20C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739031/OI INTERNET, FATURA N° 1707.000376890 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOURO	22057	02328		991,36		25.693,84C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739063/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373755 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGSF. TESOURO	22057	02328		991,35		24.702,49C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017738977/ INTERNET OI, FATURA N° 1707.000374075 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA	22057	02328		3.098,07		21.604,42C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739029/OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373744 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOURO	22057	02328		991,35		20.613,07C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739018/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373741 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCVV. TESOURO	22057	02328		991,35		19.621,72C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739018/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373741 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCVV. TESOURO	22057	02328		991,36		18.630,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	COD.017739013/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000375373 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-CM. TESOIRO						
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739030/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373743 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-NF. TESOIRO	22057	02328		991,35		17.639,01C
20/07/2017	Pgto processo 383733, OI S.A, COD.017738949/OI FIXO, FATURA N° 1707.000384996 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	22057	02328		1.699,40		15.939,61C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017738994/OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373742 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGV. TESOIRO	22057	02328		991,35		14.948,26C
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.0177389007/ OI FIXO CCI-NF, FATURA N° 1707.000396057 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	22057	02328		287,88		14.660,38C
20/07/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739019/ OI INTERNET, FATURA N° 1707.000373740 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCA-NM. TESOIRO	22057	02328		991,35		13.669,03C
20/07/2017	Pgto processo 383733/2017, OI S.A, COD.0177389897/OI FIXO, FATURA N° 1707.000331777 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	22057	02328		1.253,30		12.415,73C
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738985/ OI FIXO CCA-NM, FATURA N° 1707.000402461 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	22057	02328		323,53		12.092,20C
20/07/2017	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738957/ OI FIXO CCI-CM, FATURA N° 1707.000389793 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	22057	02328		606,87		11.485,33C
20/07/2017	Pgto processo 383739/2017, OI S.A, COD.017739002/OI FIXO SEDE- FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/17- TESOIRO	22057	02328		11.485,33		0,00C
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000400644- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-NF- TESOIRO	4676	02325			285,97	285,97C
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000407005- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCA-NM- TESOIRO	4676	02325			314,48	600,45C
22/07/2017	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000389727 - REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC- 20/08/17 - BOLSA	19040	02325			1.723,98	2.324,43C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1245

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
22/07/2017	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000336624-REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17 - BOLSA	19040	02325			1.221,52	3.545,95C
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000394379-REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-CM-TESOURO	4676	02325			386,29	3.932,24C
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	4676	02329			11.647,07	15.579,31C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378816 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02329			3.098,07	18.677,38C
08/08/2017	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1708.000380114 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,36	19.668,74C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,35	20.660,09C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,36	21.651,45C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378492, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,35	22.642,80C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,35	23.634,15C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378490, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO.	13874	02329			991,35	24.625,50C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13874	02329			991,35	25.616,85C
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM	13874	02329			991,35	26.608,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	RECURSO TESOIRO.						
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.763. FATURA N° 1708.000378492. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CSDG. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		25.616,85C
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.716, FATURA N° 1708000394379 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017-CCI-CM. TESOIRO	22057	02331		386,29		25.230,56C
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.731. FATURA N° 1708.000378490. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGV . FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		24.239,21C
18/08/2017	Pgto processo 384877, OI S.A, COD.032461738/ OI FIXO, FATURA TELEFONE N° 1708.000389894-OI-PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17-VENC-20/08/17. TESOIRO	22057	02331		11.647,07		12.592,14C
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.689, FATURA N° 1708000407005- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCA-NM. TESOIRO	22057	02331		314,48		12.277,66C
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A,COD. 032.461.577. FATURA N° 1708.000378816. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.098,07		9.179,59C
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.719. FATURA N° 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGSF. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		8.188,24C
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.783. FATURA N° 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,36		7.196,88C
18/08/2017	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.578 REF. FATURA N° 1708000389727- PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17- BOLSA	22057	02331		1.723,98		5.472,90C
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.693. FATURA N° 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		4.481,55C
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.782. FATURA N° 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCA-NM. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		3.490,20C
18/08/2017	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.679, FATURA N°	22057	02331		285,97		3.204,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1708000400644 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCI-NF. TESOIRO						
18/08/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.744. FATURA Nº 1708.000380114, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,36		2.212,87C
18/08/2017	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.765. FATURA Nº 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCVV. FOI PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.	22057	02331		991,35		1.221,52C
18/08/2017	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.685. FATURA Nº 1708000336624- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 -VENC- 20/08/17- BOLSA	22057	02331		1.221,52		0,00C
22/08/2017	Provisão processo 305867.OI S.A. FATURA Nº 1709.000368399 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	991,35C
22/08/2017	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000326940 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA	19040	02343			1.473,66	2.465,01C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368402 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	3.456,36C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	4.447,71C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368414 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	5.439,06C
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	4676	02343			320,17	5.759,23C
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	4676	02343			12.644,44	18.403,67C
22/08/2017	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379512 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA	19040	02343			2.392,49	20.796,16C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368400 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	21.787,51C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A.	13874	02343			991,36	22.778,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	FATURA Nº 1709.000371491 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 . DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000396957, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	4676	02343			86,43	22.865,30C
22/08/2017	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02343			3.098,07	25.963,37C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000369995 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,36	26.954,73C
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368401 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02343			991,35	27.946,08C
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000384138, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	4676	02343			371,30	28.317,38C
14/09/2017	Pgto processo 385859, OI S.A, COD. 045675858. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		2.392,49		25.924,89C
14/09/2017	Pgto processo 385859, OI S.A, COD; 045653178. FATURA Nº 1709.000326940. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	22057	02341		1.473,66		24.451,23C
14/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724, COD. 045653189. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02341		3.098,07		21.353,16C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940630, FATURA Nº 1709.000368402. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		20.361,81C
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940672/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO	22057	02348		320,17		20.041,64C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940573. FATURA Nº 1709.000369995. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,36		19.050,28C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1709.000368400, COD. 047940576 . REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		18.058,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940650 . FATURA N° 1709.000368399. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 CCA-NM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		17.067,58C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940574, FATURA N° 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		16.076,23C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940616, FATURA N° 1709.000368414, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		15.084,88C
19/09/2017	Pgto processo 385868, OI S.A, COD. 047940577, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02348		12.644,44		2.440,44C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940628 , FATURA N° 1709.000368401. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,35		1.449,09C
19/09/2017	Pgto processo 305867, OI S.A., COD. 047940670. FATURA N° 1709.000371491. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		991,36		457,73C
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940578/OI FIXO, FATURA N° 1709.000396957 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO	22057	02348		86,43		371,30C
19/09/2017	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940633/OI FIXO, FATURA N° 1709.000384138 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO	22057	02348		371,30		0,00C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOIRO	13874	02349			991,35	991,35C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOIRO	13874	02349			991,35	1.982,70C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOIRO	13874	02349			991,35	2.974,05C
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCI-NF, OI S.A, FATURA N° 1710.000399516 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	4676	02349			281,49	3.255,54C
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCI-CM, OI	4676	02349			502,40	3.757,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	S.A, FATURA Nº 1710.000386485 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO						
22/09/2017	Provisão processo 305867/PBU, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA	22351	02349			3.098,07	6.856,01C
22/09/2017	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA Nº 1710.000330297 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA	19040	02347			1.603,79	8.459,80C
22/09/2017	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA Nº 1710.000381900 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA	19040	02347			2.174,93	10.634,73C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOUREO	13874	02349			991,36	11.626,09C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOUREO	13874	02349			991,35	12.617,44C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOUREO	13874	02349			991,36	13.608,80C
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOUREO	4676	02347			12.579,62	26.188,42C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOUREO	13874	02349			991,35	27.179,77C
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO	13874	02349			991,35	28.171,12C
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000392551 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO	4676	02349			80,68	28.251,80C
19/10/2017	Pgto processo 386882, OI S.A. FATURA Nº 1710.000382066. CTB-063033526. REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. DA SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		12.579,62		15.672,18C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CGSF, OI S.A, COD.63033503, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOUREO	22057	02356		991,35		14.680,83C
19/10/2017	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000381900, COD.63033457. REFERENTE O PERIODO DE	22057	02356		2.174,93		12.505,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	18/08/2017 A 17/09/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.						
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCVV, OI S.A., COD.63033460, FATURA N° 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,35		11.514,55C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CGV, OI S.A., COD.63033488, FATURA N° 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,35		10.523,20C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CIGO, OI S.A., COD.63033493, FATURA N° 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,36		9.531,84C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CSDG, OI S.A., COD.63033357, FATURA N° 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,35		8.540,49C
19/10/2017	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA N° 1710.000330297, COD.63033378. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		1.603,79		6.936,70C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCA-NM, OI S.A., COD.63033458, FATURA N° 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,35		5.945,35C
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000392551, CTB 63033525. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		281,49		5.663,86C
19/10/2017	Pgto processo 305867/PBU, OI S.A., COD.63033486, FATURA N° 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA	22057	02356		3.098,07		2.565,79C
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000399516, CTB 63033505. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		80,68		2.485,11C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCI-CM, OI S.A., COD.63033494, FATURA N° 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,36		1.493,75C
19/10/2017	Pgto processo 305867/CCI-NF, OI S.A., COD.63033356, FATURA N° 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOIRO	22057	02356		991,35		502,40C
19/10/2017	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA N° 1710.000386485, CTB 63033469 . REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM	22057	02356		502,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	RECURSO DO TESOIRO.						
22/10/2017	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000322781 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA	19040	02360			1.034,96	1.034,96C
22/10/2017	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000373601 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA	19040	02360			1.971,19	3.006,15C
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI n° 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	4676	02360			12.241,70	15.247,85C
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19040	02359			63,94	15.311,79C
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19040	02359			63,94	15.375,73C
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19040	02359			63,94	15.439,67C
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19040	02359			63,94	15.503,61C
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19040	02359			63,01	15.566,62C
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB- 067201507- OI, CAL CENTER, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		63,94		15.502,68C
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB- 067201484- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		63,94		15.438,74C
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB- 067201524-OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		63,94		15.374,80C
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB- 067201467, CAL CENTER- FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		63,94		15.310,86C
30/10/2017	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB- 067201469- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		63,01		15.247,85C
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA N° 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	4676	02367			40,64	15.288,49C
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA N° 1711.00119893 REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017,	4676	02367			40,64	15.329,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	CCA-NM. TESOUREO						
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000391381 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCA-NM. RECURSO TESOURO	4676	02360			70,86	15.399,99C
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000384394 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-NF- RECURSO TESOUREO	4676	02360			292,67	15.692,66C
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000378330 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-CM- TESOUREO	4676	02360			397,52	16.090,18C
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA N° 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	4676	02367			41,15	16.131,33C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362984, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCI-NF.	13874	02364			991,35	17.122,68C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362995 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CGSF.	13874	02364			991,35	18.114,03C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362982. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCVV.	13874	02364			991,35	19.105,38C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000363293. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02364			3.098,07	22.203,45C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362981. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCA-NM.	13874	02364			991,35	23.194,80C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1711.000362985, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CSDG.	13874	02364			991,35	24.186,15C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000365999. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02364			991,36	25.177,51C
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362983. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CGV.	13874	02364			991,35	26.168,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000364544 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCI-CM.	13874	02364			991,36	27.160,22C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362981,CTB. 078762000 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		26.168,87C
20/11/2017	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000322781, CTB.078762078. VENC.20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.034,96		25.133,91C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. . FATURA Nº 1711. 000362982 , CTB. 078762041. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		24.142,56C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362983, CTB. 078761975 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		23.151,21C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000364544, CTB. 078762064. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,36		22.159,85C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362985, CTB. 078762062 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		21.168,50C
20/11/2017	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000373601, CTB.078762145. VENC. 20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.971,19		19.197,31C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293, CTB.078762077. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.098,07		16.099,24C
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000391381, CTB.078762031. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCA-NM. PAGO COMRECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		70,86		16.028,38C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362995 , CTB. 078762044. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		15.037,03C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000365999, CTB. 078761916	22057	02366		991,36		14.045,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2017	Pgto processo 387982/2017, OI S.A, fatura nº 1711.000373767, CTB. 078761973 387982. referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17. Pago com Recurso do Tesouro.	22057	02366		12.241,70		1.803,97C
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000378330, CTB.078762047. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		397,52		1.406,45C
20/11/2017	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000384394, CTB.078762073. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		292,67		1.113,78C
20/11/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, CTB. 078762023 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		991,35		122,43C
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	4676	02371			276,10	398,53C
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	4676	02371			485,88	884,41C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CSDG OI S.A, FATURA Nº 1712.000353270 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CSDG. TESOIRO	13874	02371			991,35	1.875,76C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CGSF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353280 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGSF. TESOIRO	13874	02371			991,35	2.867,11C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCI-CM OI S.A, FATURA Nº 1712.000354774 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-CM. TESOIRO	13874	02371			991,36	3.858,47C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CIGO OI S.A, FATURA Nº 1712.000356170 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. TESOIRO	13874	02371			991,36	4.849,83C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCA-NM OI S.A, FATURA Nº 1712.000353266 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCA-NM. TESOIRO	13874	02371			991,35	5.841,18C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCI-NF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353269 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-NF. TESOIRO	13874	02371			991,35	6.832,53C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1256

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCVV OI S.A, PAGAMENTO DE FATURA N° 1712.000353267 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCVV. TESOURO	13874	02371			991,35	7.823,88C
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA N° 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	4676	02371			12.862,38	20.686,26C
22/11/2017	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA N° 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	19040	02371			724,94	21.411,20C
22/11/2017	Provisão processo 305867/CGV OI S.A, FATURA N° 1712.000353268 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGV. TESOURO	13874	02371			991,35	22.402,55C
22/11/2017	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA N° 1712. 000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	19040	02371			1.888,17	24.290,72C
22/11/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1712.000353566, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02371			3.098,07	27.388,79C
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCA-NM, OI S.A, FATURA N° 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOURO	4676	02371			64,93	27.453,72C
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585396 - NF. 11702707 201711 01136 FATURA N° 1711.00119893 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	22057	02374		40,64		27.413,08C
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585412 - NF. 119702704 201711 01196, FATURA N° 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	22057	02374		41,15		27.371,93C
05/12/2017	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585496 - NF. 119022708 201711 01116, FATURA N° 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	22057	02374		40,64		27.331,29C
15/12/2017	Provisão processo 390566, OI S.A, FATURA N° 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4676	02382			152,94	27.484,23C
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCA-NM, OI S.A, CTB- 94075867-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOURO	22057	02374		64,93		27.419,30C
19/12/2017	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A, CTB-094113446-OI FIXO-VENC.20-12-17, FATURA NUMERO 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17.	22057	02374		724,94		26.694,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
	RECURSO BOLSA						
19/12/2017	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A., CTB - 094113445 - VENC. 20-12-17 FATURA NUMERO 1712.000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA	22057	02374		1.888,17		24.806,19C
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCI-CM, OI S.A., CTB-94075866-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	22057	02374		485,88		24.320,31C
19/12/2017	Pgto processo 389254/CCI-NF, OI S.A., CTB-94075825-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	22057	02374		276,10		24.044,21C
19/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353566, CTB- 94113339. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.098,07		20.946,14C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353267, CTB-094.910.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,35		19.954,79C
20/12/2017	Pgto processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1712.000353266, CTB-094.910.553. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		991,35		18.963,44C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353269 , CTB-094.910.606. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,35		17.972,09C
20/12/2017	Pgto processo 305867/. OI S.A. FATURA Nº 1712.000356170, CTB-094.910.598. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,36		16.980,73C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353280, CTB-094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,35		15.989,38C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353268, CTB- 094910589. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,35		14.998,03C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353270 , CTB-094.910.580. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,35		14.006,68C
20/12/2017	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000354774, CTB 094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 17/11/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02378		991,36		13.015,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828						
20/12/2017	Pgto processo 389303/2017, OI S.A., CTB- 094.836.747 - FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017 SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		12.862,38		152,94C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,36	1.144,30C
22/12/2017	Provisão processo 390457, OI S.A., FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02380			1.691,77	2.836,07C
22/12/2017	Provisão processo 390457, OI S.A., FATURA Nº 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19040	02380			691,36	3.527,43C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,35	4.518,78C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,35	5.510,13C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,35	6.501,48C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,35	7.492,83C
22/12/2017	Provisão processo 390458/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4676	02380			275,94	7.768,77C
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4676	02380			13.695,21	21.463,98C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13874	02382			991,35	22.455,33C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A.	13874	02382			991,35	23.446,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	FATURA Nº 1801.000349937 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA- NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/12/2017	Provisão processo 390458/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02380			607,57	24.054,25C
22/12/2017	Provisão processo 390458/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4676	02380			63,74	24.117,99C
22/12/2017	Provisão processo 305867/DIPBU OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1801.000350220 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22351	02382			3.098,07	27.216,06C
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13874	02382			991,36	28.207,42C
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2018.	13874	02382			37,28	28.244,70C
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	13874	02382			25,55	28.270,25C
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	13874	02382			26,92	28.297,17C
TOTALIS:					328.591,93		
						356.889,10	28.297,17C
Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda (18130) 2.1.1.01.1855							
14/02/2017	Provisão processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5769. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02268			2.527,00	2.527,00C
07/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 5818 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02275			353,78	2.880,78C
08/03/2017	Pgto processo 370039/NF 5769, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.386/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02281		2.527,00		353,78C
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 5818, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI,	22057	02281		353,78		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda (18130) 2.1.1.01.1855							
	COD.403/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO						
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 5925 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		497	02282		151,62	151,62C
20/04/2017	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5925, COD. 457. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02293	151,62		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 378049/ NF 6075 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO		497	02297		1.993,55	1.993,55C
19/05/2017	Pgto processo 378049/NF 6075, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.510/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO		22057	02299	1.993,55		0,00C
29/05/2017	Provisão processo 378049/NF 6194 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		497	02300		4.365,57	4.365,57C
14/06/2017	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6194, COD.555. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02314	4.365,57		0,00C
27/06/2017	Provisão processo 378049/ NF 6263 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO		497	02315		4.365,57	4.365,57C
19/07/2017	Pgto processo 378049/NF 6263, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.607/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017, CGSF. TESOIRO		22057	02328	4.365,57		0,00C
06/09/2017	Provisão processo 378049/NF 6444 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO		497	02343		1.435,77	1.435,77C
28/09/2017	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6444, COD.725. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.		22057	02348	1.435,77		0,00C
TOTALS:					15.192,86		
						15.192,86	0,00C
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
							Saldo Anterior: 73,16C
16/01/2017	Pgto processo 377447/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000. 420. 606/12/2016, COD. 026397315 . REFERENTE O PERIODO		22057	02255	73,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DE 11/11/2016 A 10/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02258			754,11	754,11C
24/01/2017	Pgto processo 377621/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 029. 934. 735/ VIVO-REF. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. TESOIRO	22057	02261		754,11		0,00C
27/01/2017	Provisão processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 000. 370. 602 / 01 / 2017 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02258			73,16	73,16C
01/02/2017	Pgto processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 032850470 REF. FATURA N° NFST:000.370.602/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. TESOIRO	22057	02274		73,16		0,00C
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 000. 002. 316 / 02 / 2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	4676	02268			729,47	729,47C
23/02/2017	Pgto processo 378430/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST : 000 . 002 . 316 / 02 / 2017. COD . 044 . 805 . 516. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		729,47		0,00C
03/03/2017	Pgto processo 378997/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 047948303, FATURA N°NFST: 000.397.622/02/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. TESOIRO	22057	02281		73,16		73,16D
03/03/2017	Provisão processo 378997/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 000.397.622/02/2017, REFERENTE O PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4676	02275			73,16	0,00C
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA N° NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOIRO	4676	02280			744,42	744,42C
13/03/2017	Provisão processo 379945/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA N° NFST:000.392675/03/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOIRO	13874	02280			73,16	817,58C
27/03/2017	Pgto processo 379945/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036713, FATURA N° NFST: 000.392675/03/2017 REFERENTE	22057	02281		73,16		744,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856						
	PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOURO						
27/03/2017	Pgto processo 379946/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036725, FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	22057	02281		744,42		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	4676	02282			661,81	661,81C
24/04/2017	Pgto processo 380887/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.389.806/VIVO, FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017 PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	22057	02293		661,81		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	4676	02297			480,58	480,58C
13/05/2017	Provisão processo 382249/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.432. 430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO	4676	02298			73,16	553,74C
23/05/2017	Pgto processo 382061/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.088.666.326. REF. FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02299		480,58		73,16C
02/06/2017	Pgto processo 382249/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.092942271/ VIVO/TELEFONE, FATURA Nº NFST:000. 432.430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO	22057	02308		73,16		0,00C
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	4676	02315			582,55	582,55C
13/06/2017	Provisão processo 383283/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000. 405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	4676	02315			73,16	655,71C
22/06/2017	Pgto processo 383177/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.033.591.039 /VIVO, FATURA Nº 000.267 .104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	22057	02316		582,55		73,16C
30/06/2017	Pgto processo 383283/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.007017205/VIVO, FATURA Nº NFST:000.405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	22057	02319		73,16		0,00C
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- Nº NFST	4676	02320			606,83	606,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856						
	273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO						
13/07/2017	Provisão processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017- REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOURO	4676	02322			73,16	679,99C
25/07/2017	Pgto processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.019756892/ VIVO - FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- Nº NFST 273.979/07/2017-MÊS DE JUNHO/2017-PERÍODO 02/06 A 01/07/17-TESOURO	22057	02328		606,83		73,16C
03/08/2017	Pgto processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, COD/VIVO- FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOURO	22057	02331		73,16		0,00C
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	4676	02329			702,63	702,63C
25/08/2017	Pgto processo 385417 - 0140655506, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 035655437/ VIVO,REF. TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17-PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	22057	02331		702,63		0,00C
28/08/2017	Provisão processo 385619/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE AO PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOURO	4676	02343			71,08	71,08C
31/08/2017	Pgto processo 385619/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.037429765/ VIVO, FATURA Nº NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOURO	22057	02336		71,08		0,00C
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02364			557,25	557,25C
20/11/2017	Pgto processo 388357, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000. 259. 182 /11/2017, CTB - 078433641. REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02366		557,25		0,00C
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19901	02375			617,35	617,35C
26/12/2017	Provisão processo 390051. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000.441.379/12/2017. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE	19901	02375			71,08	688,43C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1264

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
DOAÇÃO.							
26/12/2017	Pgto processo 390052/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-097616550- FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		617,35		71,08C
28/12/2017	Pgto processo 390051/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-098590336- FATURA NFST: 000.441.379/12/2017 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		71,08		0,00C
TOTALAIS:					7.091,28		
						7.018,12	0,00C
L D Equip. Profissionais Ltda (18144) 2.1.1.01.1857							
					Saldo Anterior:		36.048,74C
05/01/2017	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687, COD. 1187054. REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		36.048,74		0,00C
15/08/2017	Provisão processo 381710. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA .NF:735, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02329			11.900,00	11.900,00C
15/08/2017	Provisão processo 381710. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02329		460,53		11.439,47C
16/08/2017	Pgto processo 381710/NF 735, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.3435792/ REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA, PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. BOLSA	22057	02331		11.439,47		0,00C
22/12/2017	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02375		1.586,25		1.586,25D
22/12/2017	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02375			37.499,99	35.913,74C
TOTALAIS:					49.534,99		
						49.399,99	35.913,74C
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
					Saldo Anterior:		6.118,75C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1265

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
05/01/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1587, COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02255		1.588,75		4.530,00C
05/01/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1586. COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		4.530,00		0,00C
02/03/2017	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1694, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02275			3.145,50	3.145,50C
02/05/2017	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961475/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		3.145,50		0,00C
16/05/2017	Provisão processo 380456. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1948, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02297			1.085,00	1.085,00C
18/05/2017	Pgto processo 380456, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF NF 1948, COD. 2961903, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		1.085,00		0,00C
20/06/2017	Provisão processo 382427/NF 2039 DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	497	02315			179,40	179,40C
20/06/2017	Provisão processo 382429/ NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	497	02315			180,00	359,40C
21/06/2017	Pgto processo 382427/NF 2039, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961837/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02316		179,40		180,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1266

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
21/06/2017	Pgto processo 382429/NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961839/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02316		180,00		0,00C
11/08/2017	Provisão processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES QUE ESTÃO NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. DOAÇÃO	497	02329			1.049,55	1.049,55C
15/08/2017	Pgto processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, COD. 2961166, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	22176	02331		1.049,55		0,00C
22/09/2017	Provisão processo 374030/ NF 273, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	497	02345			1.091,25	1.091,25C
25/09/2017	Provisão processo 374030/NF 2282 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	497	02346			2.520,25	3.611,50C
19/10/2017	Provisão processo 374030. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 2369, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17. vai ser pago com recurso de doação.	497	02355			4.096,50	7.708,00C
26/10/2017	Pgto processo 374030/NF 2282, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 29616665, referente a gênero alimentício, evento do Dia Nacional do Voluntariado / CGV , ocorrido em 28/08/17 DOAÇÃO	22176	02358		2.520,25		5.187,75C
26/10/2017	Pgto processo 374030/NF 2369, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 29616665, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17 DOAÇÃO	22176	02358		4.096,50		1.091,25C
05/12/2017	Provisão processo 388620/NF 2511, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. DOAÇÃO	497	02371			771,00	1.862,25C
28/12/2017	Pgto processo 388620, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 2961335/ NF 2511 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		771,00		1.091,25C
29/12/2017	Provisão processo 388939. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 2574. REFERENTE SANDUICHES PARA CAFE DA MANHA NO SHOW DE NATAL/2017. ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02375			7.425,00	8.516,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1267

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					19.145,95		
						21.543,45	8.516,25C
Marsou Engenharia Ltda (18459) 2.1.1.01.1896							
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOUREO	4242	02367		457,50		457,50D
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOUREO	14595	02367		671,00		1.128,50D
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. RECURSO TESOUREO	4627	02367			15.250,00	14.121,50C
21/11/2017	Pgto processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, CTB-1189915- REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. TESOUREO	22057	02368		14.121,50		0,00C
TOTAIS:					15.250,00		
						15.250,00	0,00C
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
					Saldo Anterior:		5.307,06C
18/01/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1729, COD. 9356561. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		2.763,74		2.543,32C
18/01/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1722, COD. 9356561 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.	22057	02255		2.543,32		0,00C
08/02/2017	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017 ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4613	02262			2.886,71	2.886,71C
08/02/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02262		122,97		2.763,74C
16/02/2017	Pgto processo 347394/NF 1765, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.3765211/ REF. CLIPPING DE NOTICIAS	22057	02274		2.763,74		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Mídia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
	VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017, ASCEM. TESOURO						
09/03/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. TESOURO	4242	02275		122,97		122,97D
09/03/2017	Provisão processo 347394/NF1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOURO	4613	02275			2.886,71	2.763,74C
17/03/2017	Pgto processo 347394/NF 1815, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1869138/ REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOURO	22057	02281		2.763,74		0,00C
05/04/2017	Provisão processo 347394/NF 1837 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017, ASCEM. TESOURO	4613	02282			2.886,71	2.886,71C
05/04/2017	Provisão processo 347394/NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA- EPP. TESOURO	4242	02282		122,97		2.763,74C
24/04/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1837, COD.6375052. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.763,74		0,00C
04/05/2017	Provisão processo 347394/ NF.1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA- EPP. TESOURO	4242	02297		122,97		122,97D
04/05/2017	Provisão processo 347394/ NF.1861 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4613	02297			2.886,71	2.763,74C
19/05/2017	Pgto processo 347394/NF 1861, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 6128516, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS ABRIL/2017. TESOURO.	22057	02299		2.763,74		0,00C
12/06/2017	Provisão processo 347394. ON LINE	4613	02307			2.886,71	2.886,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Mídia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
	CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1893 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/06/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02307		122,97		2.763,74C
21/06/2017	Pgto processo 347394/NF 1893, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.3765799/ REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA, MÊS MAIO/2017. TESOIRO	22057	02316		2.763,74		0,00C
05/07/2017	Provisão processo 347394- NF 1923/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO	4242	02325		122,97		122,97D
05/07/2017	Provisão processo 347394-NF 1923/2017, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA-MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO	4613	02325			2.886,71	2.763,74C
01/08/2017	Pgto processo 347394., ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1923, COD. 3765413. REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA DO MÊS DE JUNHO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.763,74		0,00C
01/09/2017	Provisão processo 347394.ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4613	02343			2.886,71	2.886,71C
01/09/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4242	02343		122,97		2.763,74C
04/09/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953, COD.3765292. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		2.763,74		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Mídia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
05/09/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984 REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4613	02343			2.886,71	2.886,71C
05/09/2017	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02343		122,97		2.763,74C
28/09/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984, COD.3765703, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		2.763,74		0,00C
11/10/2017	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 2004. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4613	02353			2.886,71	2.886,71C
11/10/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2004 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02353		122,11		2.764,60C
26/10/2017	Pgto processo 347394/NF 2004, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB-3765515, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02358		2.764,60		0,00C
13/11/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		122,11		122,11D
13/11/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023, REFERENTE À PUBLICIDADE DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4613	02364			2.886,71	2.764,60C
28/11/2017	Pgto processo 347394/NF 2023, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB. 3765215, REFERENTE À PUBLICIDADE - MÊS DE OUTUBRO - TESOIRO	22057	02368		2.764,60		0,00C
13/12/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 2045. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DE	4613	02372			2.886,71	2.886,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Mídia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
	NOVEMBRO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/12/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF 2045 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		122,11		2.764,60C
27/12/2017	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2045, CTB-3765571. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		2.764,60		0,00C
TOTALAIS:					37.060,87		
						31.753,81	0,00C
H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda (18585) 2.1.1.01.1913							
19/06/2017	Provisão processo 381677/NF 5894 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSG. DOAÇÃO	497	02309			590,00	590,00C
20/06/2017	Pgto processo 381677/NF 5894, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.8961216/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSG. DOAÇÃO	22176	02316		590,00		0,00C
15/08/2017	Provisão processo 382728/ NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOIRO	497	02329			2.139,00	2.139,00C
21/08/2017	Pgto processo 382728/NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.1235349/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOIRO	22057	02331		2.139,00		0,00C
TOTALAIS:					2.729,00		
						2.729,00	0,00C
La Produtos para Festas Eireli ME (18620) 2.1.1.01.1918							
30/08/2017	Provisão processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, CGV. RECURSO DOAÇÃO	497	02343			279,54	279,54C
06/09/2017	Pgto processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, COD.104/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CGV. RECURSO DOAÇÃO	22176	02336		279,54		0,00C
TOTALAIS:					279,54		
						279,54	0,00C
GR Grafica Expressa Ltda - Me (18697) 2.1.1.01.1926							
27/12/2017	Pgto processo 388676, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB-844- NF 3925 REFERENTE EMPRESÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO	22057	02378		2.646,00		2.646,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1272

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Provisão processo 388676. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. REFERENTE EMPRESSÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.	4648	02375			2.700,00	54,00C
27/12/2017	Provisão processo 388676/. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		54,00		0,00C
TOTALIS:					2.700,00		
						2.700,00	0,00C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
					Saldo Anterior:		7.502,88C
11/01/2017	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02253			24,36	7.527,24C
23/01/2017	Pgto processo 358485/5423846087, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, COD.310. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		962,22		6.565,02C
16/02/2017	Provisão PROCESSO 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02268			24,36	6.589,38C
23/02/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800. COD.369. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		962,22		5.627,16C
09/03/2017	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO. Diferença do valor provisionado a menor.	13377	02275			14,21	5.641,37C
22/03/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.412/ RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO	22057	02281		952,07		4.689,30C
11/04/2017	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5511288035 REFERENTE	13377	02282			14,21	4.703,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. TESOIRO						
24/04/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5511288035, COD.466. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02293		952,07		3.751,44C
15/05/2017	Diferença do valor provisionado, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOIRO	13377	02297			16,24	3.767,68C
17/05/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.508/ RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOIRO	22057	02299		954,10		2.813,58C
22/06/2017	Provisão da diferenca conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02315			16,24	2.829,82C
22/06/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.567/ RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 .TESOIRO	22057	02316		954,10		1.875,72C
01/08/2017	Provisão da diferença do valor provisionado a menor, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5605979902 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017- RECURSO TESOIRO	13377	02325			16,24	1.891,96C
02/08/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5605979902, COD. 635. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		954,10		937,86C
15/08/2017	Provisão do seguro dos funcnarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.	Lanc.Mult.	02254			11.449,20	12.387,06C
22/08/2017	Provisão da diferença provisionado a menor do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5642653829 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02329			30,45	12.417,51C
24/08/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO	22057	02331		968,31		11.449,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	CIA DE SEGUROS GERAIS. FAT 5642653829, COD.664. RECIBO 5642653829, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/09/2017	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02344			16,24	11.465,44C
19/09/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, COD. 716. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		970,34		10.495,10C
13/10/2017	Provisão diferença processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5734691875. REFERENTE O PERIODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02355			8,12	10.503,22C
25/10/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-770, BOL. 5734691875 RECIBO 5734691875 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERIODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017-TESOIRO	22057	02358		962,22		9.541,00C
17/11/2017	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5760235067. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13377	02364			8,12	9.549,12C
24/11/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB. 794, RECIBO 5760235067 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017- TESOIRO	22057	02368		962,22		8.586,90C
22/12/2017	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5784500399, CTB 838. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		856,66		7.730,24C
TOTALIS:					11.410,63		
						11.637,99	7.730,24C
TNT Cursos e Serviços Ltda - ME (18928) 2.1.1.01.1947							
15/08/2017	Provisão processo 382423. TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02329			3.750,00	3.750,00C
15/08/2017	Provisão processo 382423,	4242	02329		145,13		3.604,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TNT Cursos e Serviços Ltda - ME (18928) 2.1.1.01.1947							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/08/2017	Pgto processo 382423/ NF 603, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7169488/ REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA		22057	02331	3.604,87		0,00C
					TOTAIS:	3.750,00	
						3.750,00	0,00C
Alumina Esquadria Metalica Ltda (19313) 2.1.1.01.1953							
07/02/2017	PROVISÃO processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF 29806. REFERENTE COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO CCVV.		497	02262		780,00	780,00C
10/02/2017	Pgto processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, COD.5963092/ REF. NF 29806 COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. RECURSO PROPRIO CCVV.		22176	02274	780,00		0,00C
					TOTAIS:	780,00	
						780,00	0,00C
Adelar Comercial Odontomedica Ltda (18781) 2.1.1.01.1974							
18/07/2017	Provisão processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE SELADORA PROTECT SEAL C/ SUPORTE-RECURSO PRÓPRIO-VILA VIDA		497	02320		253,00	253,00C
31/07/2017	Pgto processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, COD.8546200, EQUIPAMENTO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA VILA VIDA, ESPECIFICAÇÕES DA SELADORA: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM ÁREA PARA SELAGEM DE 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM 10MM E COM TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO 430 MM X ALTURA 110 MM X PROFUNDIDADE 80 MM.		22176	02328	253,00		0,00C
					TOTAIS:	253,00	
						253,00	0,00C
Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME (12005) 2.1.1.01.1983							
					Saldo Anterior:		3.888,40C
05/01/2017	Pgto processo 375313. MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E		22057	02255	3.888,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. COD. 1187053. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/12/2017	Provisão processo 386296. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		223,20		223,20D
29/12/2017	Provisão processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA DO EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			8.000,00	7.776,80C
TOTALIS:					4.111,60		
						8.000,00	7.776,80C
Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.01.2000							
03/04/2017	Provisão processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, FATURA N°47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, DE FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017, CGV. DOAÇÃO	20251	02280			1.408,44	1.408,44C
03/04/2017	Pgto processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.54/ FATURA N°47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017 - CGV. DOAÇÃO	22176	02293		1.408,44		0,00C
04/09/2017	Provisão processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO BANCARIO N° 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE, DIGER. DOAÇÃO	19852	02343			238,80	238,80C
04/09/2017	Pgto processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.103/ BOLETO N° 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DIGER. DOAÇÃO	22176	02336		238,80		0,00C
05/12/2017	Provisão processo 389260, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO N° 52974, REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	20251	02371			45,00	45,00C
08/12/2017	Pgto processo 389260/ BOLETO 52974, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB- 129 - REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17.	22176	02374		45,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.01.2000							
DOAÇÃO							
TOTAIS:					1.692,24		
						1.692,24	0,00C
Life Purificadores Ltda (19831) 2.1.1.01.2001							
22/08/2017	Provisão processo 384826, NF 9190, LIFE PURIFICADORES LTDA., REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CGSF TESOIRO	497	02329			450,00	450,00C
08/09/2017	Pgto processo 384826, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9190, COD. 693 . DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		450,00		0,00C
17/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 386229, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9954, REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			1.587,00	1.587,00C
15/12/2017	Pgto processo 386229/NF 9954, LIFE PURIFICADORES LTDA., CTB-831-REFERENTE DESPESA UTENSÍLIOS - BEBEDOUROS, CGSF. TESOIRO	22057	02374		1.587,00		0,00C
TOTAIS:					2.037,00		
						2.037,00	0,00C
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
22/05/2017	Provisão processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 4732 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	497	02298			3.500,00	3.500,00C
23/05/2017	Pgto processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 4732, COD. 8404130, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		3.500,00		0,00C
19/06/2017	Processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO	497	02254			3.150,00	3.150,00C
22/06/2017	Pgto processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.1223606/ REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO	22057	02316		3.150,00		0,00C
28/06/2017	Provisão processo 382948/ NF 4943 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, MATERIAIS PARA BANHEIRO, COZINHA E LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. ITEM 03: CAIXA DE DESCARGA EM PVC DE 06 LITROS COM ENGATE, NA COR BRANCA. ITEM 04: CARRINHO DE MÃO COM RODA SEM CAMARA DE AR. ITEM 05: CHUVEIRO ELÉTRICO COM SUPORTE COM TRÊS TEMPERATURAS.	497	02315			600,00	600,00C
28/06/2017	Provisão processo 380755/ NF 4937 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR	497	02315			644,00	1.244,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
TRINDADE/2017.							
04/07/2017	Pgto processo 380755/ NF 4937, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8881575/ REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.	22176	02321		644,00		600,00C
10/07/2017	Pgto processo 382948/NF 4943, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.4300564/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017. TESOURO	22057	02321		600,00		0,00C
25/08/2017	Provisão processo 384146, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5164 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOURO	497	02329			590,00	590,00C
04/09/2017	Provisão processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5197 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSÍLIOS CCI-CM. RECURSO DOAÇÃO	497	02343			142,00	732,00C
06/09/2017	Pgto processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5197, COD.8829551. REFERENTE A DESPESAS COM ESCADA DE ALUMINIO, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		142,00		590,00C
19/09/2017	Pgto processo 384146/NF 5164, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8706094/ REFERENTE A DESPESAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOURO	22057	02348		590,00		0,00C
03/10/2017	Provisão processo 385306, NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOURO	497	02349			1.055,20	1.055,20C
03/10/2017	Provisão processo 385922, NF 5313, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOURO	497	02349			140,00	1.195,20C
10/10/2017	Pgto processo 385922, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5313, CTB-6322367. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		140,00		1.055,20C
30/10/2017	Pgto processo 385306/NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-1086703, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CCA-NM. TESOURO	22057	02358		1.055,20		0,00C
17/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 387546, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5511 REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017, CRIANÇA FELIZ NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02254			360,00	360,00C
01/12/2017	Pgto processo 387546/ NF 5511, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-9473747- REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017 CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	22057	02374		360,00		0,00C
11/12/2017	Provisão processo 388606/ NF 5552 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP.	497	02371			596,40	596,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1279

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
19/12/2017	Pgto processo 388606, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-5797271-NF 5552 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTOS SHOW NATAL/2017. TESOURO	22057	02374		596,40		0,00C
TOTAIS:					10.777,60		
						10.777,60	0,00C
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
17/01/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10803, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	19047	02253			1.749,01	1.749,01C
17/01/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14856, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	19047	02253			548,18	2.297,19C
01/02/2017	Pgto processo 345087/FT.10803, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335, REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	22057	02274		1.749,01		548,18C
01/02/2017	Pgto processo 345087/NF 14856, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) - PBU. BOLSA	22057	02274		548,18		0,00C
13/02/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02268			548,18	548,18C
13/02/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02268			1.749,01	2.297,19C
23/02/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02276		548,18		1.749,01C
23/02/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02276		1.749,01		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
08/03/2017	Provisão processo 345087/ NF 15312 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBBCJA, ADA (SGA). BOLSA	19047	02280			548,18	548,18C
08/03/2017	Provisão processo 345087/ FT.11144 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	19047	02280			1.749,01	2.297,19C
31/03/2017	Pgto processo 345087/NF 15312, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBBCJA, ADA (SGA). BOLSA	22057	02281		548,18		1.749,01C
31/03/2017	Pgto processo 345087/ FT. 11144, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	22057	02281		1.749,01		0,00C
04/04/2017	Provisão processo 345087/NF 15479 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBBCJA, ADA (SGA). BOLSA	19047	02282			548,18	548,18C
04/04/2017	Provisão processo 345087/FT.11235 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	19047	02282			1.749,01	2.297,19C
27/04/2017	Pgto processo 345087/ FT.11235, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		1.749,01		548,18C
27/04/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15479, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBBCJA, ADA (SGA). PAGO RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		548,18		0,00C
09/05/2017	Provisão processo 345087/ FT.11471 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	19047	02297			1.749,01	1.749,01C
09/05/2017	Provisão processo 345087/ NF: 15717 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU.	19047	02297			548,18	2.297,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
RECURSO BOLSA							
31/05/2017	Pgto processo 345087/FT.11471, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU BOLSA	22057	02301		1.749,01		548,18C
31/05/2017	Pgto processo 345087/NF 15717, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	22057	02301		548,18		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11756. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02315			1.749,01	1.749,01C
26/06/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15889. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02315			548,18	2.297,19C
29/06/2017	Pgto processo 345087/NF 15889, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.574/ RECURSO BOLSA	22057	02319		548,18		1.749,01C
29/06/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.574/ FATURA Nº 11756 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. RECURSO BOLSA	22057	02319		1.749,01		0,00C
13/07/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 11798 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	19047	02320			1.749,01	1.749,01C
13/07/2017	Provisão processo 345087/NF 16145, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	19047	02320			548,18	2.297,19C
01/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16145, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		548,18		1.749,01C
01/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11798, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.749,01		0,00C
15/08/2017	Provisão processo 345087. SEAT	19047	02329			1.749,01	1.749,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
15/08/2017	SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11964 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02329			548,18	2.297,19C
16/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.652. FATURA Nº 11964. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.749,01		548,18C
16/08/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16351, COD.652. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		548,18		0,00C
11/09/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19047	02344			1.749,01	1.749,01C
11/09/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02344			548,18	2.297,19C
14/09/2017	Pgto processo 345087/, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 700 . NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / ELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		548,18		1.749,01C
14/09/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161, COD. 700. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		1.749,01		0,00C
11/10/2017	Provisão processo 345087, SEAT	19047	02353			1.749,01	1.749,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 16824 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02353			548,18	2.297,19C
01/11/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.749,01		548,18C
01/11/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SLETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		548,18		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02364			1.749,01	1.749,01C
16/11/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02364			548,18	2.297,19C
01/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.749,01		548,18C
01/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		548,18		0,00C
13/12/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12670. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA	19047	02372			1.749,01	1.749,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/12/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02372			548,18	2.297,19C
27/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		548,18		1.749,01C
27/12/2017	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. FATURA 12670 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		1.749,01		0,00C
TOTALIS:					27.566,28		
						27.566,28	0,00C
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME (20307) 2.1.1.01.2038							
					Saldo Anterior:		101.644,72C
23/01/2017	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, COD.2944037, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		101.644,72		0,00C
01/12/2017	Provisão processo 347441/NF 64, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE SERV.DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOURO	4648	02371			77.650,67	77.650,67C
01/12/2017	Provisão processo 347441/NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. RECURSO TESOIRO	4242	02371		2.166,45		75.484,22C
07/12/2017	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64, CTB-5721072. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		75.484,22		0,00C
22/12/2017	Provisão processo 347441/ NF-68,	4648	02379			77.650,67	77.650,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME (20307) 2.1.1.01.2038							
	EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/12/2017	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 68 -EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4242	02379		2.981,79		74.668,88C
29/12/2017	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 70 - EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAO FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4242	02379		691,20		73.977,68C
29/12/2017	Provisão processo 347441/ NF-70 EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL- SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	4648	02379			18.000,00	91.977,68C
TOTALIS:					182.968,38		
						173.301,34	91.977,68C
D.M. de Assis Com. Visual Eireli ME (20363) 2.1.1.01.2045							
07/11/2017	Provisão processo 386798. D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			11.000,00	11.000,00C
29/11/2017	Pgto processo 386798, D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, CTB-126. REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		11.000,00		0,00C
TOTALIS:					11.000,00		
						11.000,00	0,00C
DCCO Locadora Máq. Equip. Ltda (20524) 2.1.1.01.2054							
15/08/2017	Provisão processo 383740/ NF 4605, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 A 08/08/2017. BOLSA	19047	02329			9.600,00	9.600,00C
06/09/2017	Pgto processo 383740, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 4605, COD. 7010244. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 ATE 08/08/2017. PAGO	22057	02336		9.600,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1286

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DCCO Locadora Máq. Equip. Ltda (20524) 2.1.1.01.2054							
COM RECURSO DA BOLSA.							
TOTAIS:					9.600,00		
						9.600,00	0,00C
GS1 - Associação Brasileira de Automação (20559) 2.1.1.01.2058							
					Saldo Anterior:		329,00C
02/01/2017	Pgto processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 869681, COD. 36 . REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS,ANUIDADE 2017. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		329,00		0,00C
15/12/2017	Pgto processo 389712, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB- 132-GSI BRASIL, BOLETO 966424 -REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS- ANUIDADE 2018- DIGER- RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		341,00		341,00D
15/12/2017	Provisão processo 389712. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 966424. REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02372			341,00	0,00C
TOTAIS:					670,00		
						341,00	0,00C
Mauro Mendes da Silva (20587) 2.1.1.01.2062							
03/02/2017	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.	19754	02262			1.200,00	1.200,00C
06/02/2017	Pgto processo 354018/NF 28, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 2195941 REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS JANEIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	22204	02274		1.200,00		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	19754	02275			1.200,00	1.200,00C
09/03/2017	Pgto processo 354018/NF 29, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 5071001, REFERENTE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	22176	02281		1.200,00		0,00C
TOTAIS:					2.400,00		
						2.400,00	0,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
					Saldo Anterior:		2.099,61C
18/01/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS	22057	02255		2.099,61		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	EPP. NF 113, COD. 9356585. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/01/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4228	02262		33,56		33,56D
30/01/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4249	02262		104,03		137,59D
30/01/2017	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125, REFERENTE A PARCELA 06/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02262			2.237,20	2.099,61C
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF125, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2433372 REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	22057	02274		2.099,61		0,00C
23/02/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	4228	02275		33,56		33,56D
23/02/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	4249	02275		104,03		137,59D
23/02/2017	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 135 REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	4627	02275			2.237,20	2.099,61C
20/03/2017	Pgto processo 341123/NF 135, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, CÓD.2672815/ REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	22057	02281		2.099,61		0,00C
31/03/2017	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOIRO	4228	02282		33,56		33,56D
31/03/2017	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	4249	02282		104,03		137,59D
31/03/2017	Provisão processo 341123/ NF 138 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP,	4627	02282			2.237,20	2.099,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO						
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4228	02289		33,56		2.066,05C
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	4627	02289			2.237,20	4.303,25C
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	4249	02289		104,03		4.199,22C
26/04/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 138, COD.8008928. REFERENTE A PARCELA 08/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.099,61		2.099,61C
19/05/2017	Pgto processo 341123/NF.143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6125429/ REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG TESOURO	22057	02299		2.099,61		0,00C
29/05/2017	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02304		33,56		33,56D
29/05/2017	Provisão processo 341123. NF 146, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02304		104,03		137,59D
29/05/2017	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146 REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI A SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02304			2.237,20	2.099,61C
14/06/2017	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146, COD.5213912. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		2.099,61		0,00C
29/06/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 150/2017 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOURO	4228	02322		33,56		33,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
29/06/2017	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 150 REFERENTE PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- TESOURO	4627	02322			2.237,20	2.203,64C
29/06/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 150/2017 EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOURO	4249	02322		104,03		2.099,61C
20/07/2017	Pgto processo 341123, NF 150/2017, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.2589621/ REFERENTE PARCELA 11/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	22057	02328		2.099,61		0,00C
17/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02329		33,56		33,56D
17/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 155 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02329		104,03		137,59D
17/08/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, REFERENTE A PARCELA 12/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			2.237,20	2.099,61C
18/08/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, COD. 5080317. REFERENTE A PARCELA 12/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		2.099,61		0,00C
30/08/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02343			2.237,20	2.237,20C
30/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02343		33,56		2.203,64C
30/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	4249	02343		104,03		2.099,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
TESOURO.							
19/09/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, COD.8706349. REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE AGOSTO/2017 TESOURO	22057	02348		2.099,61		0,00C
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	4249	02349		104,03		104,03D
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE PARCELA 02/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	4627	02349			2.237,20	2.133,17C
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	4228	02349		33,56		2.099,61C
19/10/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163, REFERENTE A PARCELA 03/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02359			2.237,20	4.336,81C
19/10/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02359		33,56		4.303,25C
19/10/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02359		104,03		4.199,22C
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-8186290, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22057	02356		2.099,61		2.099,61C
20/11/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. . NF 163, CTB-9350401. REFERENTE A PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		2.099,61		0,00C
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02371		104,03		104,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
30/11/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOUREO						
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOUREO	4627	02371			2.237,20	2.133,17C
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOUREO	4228	02371		33,56		2.099,61C
19/12/2017	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167, CTB-5745964. REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02374		2.099,61		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4249	02375		104,03		104,03D
29/12/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02375		33,56		137,59D
29/12/2017	Provisão provisão 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. REFERENTE A PARCELA 05/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			2.237,20	2.099,61C
					TOTAIS:	26.846,40	
						26.846,40	2.099,61C
Fit Refrigeração Ltda (20986) 2.1.1.01.2065							
26/09/2017	Provisão processo 385600, NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS, GESG. RECURSO TESOUREO	497	02346			2.575,70	2.575,70C
26/10/2017	Pgto processo 385600/NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, CTB-771-REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS GESG. TESOUREO	22057	02358		2.575,70		0,00C
					TOTAIS:	2.575,70	
						2.575,70	0,00C
EBO-Empresa Brasileira de Oxigênio Ltda-EPP (21126) 2.1.1.01.2073							
03/05/2017	Provisão processo 377976/ NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO	497	02292			720,00	720,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1292

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DE GÁS MISTURA C-25 P/ SOLDA MIG / MAG COMP: 75% GÁS ARGONIO,25% GÁS CARBONO NBR 7500.						
19/05/2017	Pgto processo 377976/NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP , COD.6125541/ REFERENTE GÁS - GAB TESOURO	22057	02299		720,00		0,00C
24/07/2017	Provisão processo 381783/ NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.	497	02322			900,00	900,00C
08/08/2017	Pgto processo 381783/NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, COD. 6463973 - AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25, GASSBE. RECURSO PROPRIO	22176	02331		900,00		0,00C
TOTALS:					1.620,00		
						1.620,00	0,00C
Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI (21147) 2.1.1.01.2074							
31/10/2017	Provisão processo 386890/NF 40145 COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO VILA VIDA. RECURSO DOAÇÃO	497	02359			4.388,40	4.388,40C
01/11/2017	Pgto processo 386890, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI. NF 40145, CTB. 119. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DA VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		4.388,40		0,00C
TOTALS:					4.388,40		
						4.388,40	0,00C
Tavares Silva & Silva Ltda. (21182) 2.1.1.01.2077							
15/02/2017	Provisão processo 378158. TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 31032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARMAZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017). VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02268			222,00	222,00C
07/03/2017	Pgto processo 378158/NF 31032, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.44/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARAMZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	22176	02281		222,00		0,00C
11/04/2017	Provisão processo 379470, NF 31820, , REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOURO	497	02282			280,00	280,00C
24/04/2017	Pgto processo 379470/NF 31820, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.6375097/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOURO	22057	02293		280,00		0,00C
22/06/2017	Provisão processo 382409, NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO	497	02254			7.274,80	7.274,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tavares Silva & Silva Ltda. (21182) 2.1.1.01.2077							
	AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO						
10/07/2017	Pgto processo 382409/NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.4300591/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO	22057	02321		7.274,80		0,00C
27/11/2017	PROVISÃO PROCESSO 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 35157 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02254			416,00	416,00C
08/12/2017	Pgto processo 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, CTB-822. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		416,00		0,00C
TOTAIS:					8.192,80		
						8.192,80	0,00C
Exclusiva Utilidades e Equipamentos EIRELI-EPP (21189) 2.1.1.01.2078							
01/06/2017	Provisão processo 379393, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 19658 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOIRO.	497	02304			4.725,00	4.725,00C
27/06/2017	Provisão processo 381324, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 20293 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO	497	02254			638,88	5.363,88C
29/06/2017	Pgto processo 381324/NF 20293, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.83/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO	22176	02319		638,88		4.725,00C
30/06/2017	Pgto processo 379393/NF 19658, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.580/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOIRO.	22057	02319		4.725,00		0,00C
TOTAIS:					5.363,88		
						5.363,88	0,00C
Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda. (21259) 2.1.1.01.2087							
20/03/2017	Provisão processo 378776, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, NF 1286 REFERENTE MATERIEAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO	497	02280			390,00	390,00C
23/03/2017	Pgto processo 378776/ NF 1286, SACARIAS DANTAS IND.COM.LTDA, COD.5045593/ REFERENTE MATERIEAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO	22057	02281		390,00		0,00C
TOTAIS:					390,00		
						390,00	0,00C
J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME (21266) 2.1.1.01.2088							
29/11/2017	Provisão processo 386894/ NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - GGP. TESOIRO	4543	02371			1.350,00	1.350,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1294

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME (21266) 2.1.1.01.2088							
04/12/2017	Pgto processo 386894/NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA-ME, CTB-810 - REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS GGP. TESOIRO	22057	02374		1.350,00		0,00C
					TOTAIS:	1.350,00	
						1.350,00	0,00C
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
					Saldo Anterior:		4.074,94C
05/01/2017	Pgto processo 376972, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 224, COD. 1145628. REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		4.074,94		0,00C
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 248 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02262			1.000,00	1.000,00C
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02262			4.074,94	5.074,94C
16/02/2017	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 248 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO.	22057	02274		1.000,00		4.074,94C
16/02/2017	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 245 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO.	22057	02274		4.074,94		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 262 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02275			1.000,00	1.000,00C
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02275			4.074,94	5.074,94C
14/03/2017	Pgto processo 379306/NF 262, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870367// REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO.	22057	02281		1.000,00		4.074,94C
14/03/2017	Pgto processo 379306/NF 261, CINTIA	22057	02281		4.074,94		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
	ARRAES MENDES, COD.7870250/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.						
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO.	4550	02282			4.074,94	4.074,94C
24/04/2017	Pgto processo 380614/NF 280, CINTIA ARRAES MENDES, COD.6375131/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO.	22057	02293		4.074,94		0,00C
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	4550	02292			4.074,94	4.074,94C
28/04/2017	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	4550	02292			1.000,00	5.074,94C
19/05/2017	Pgto processo 381483/ NF 293, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128486 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	22057	02299		4.074,94		1.000,00C
19/05/2017	Pgto processo 381483/ NF.294, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128454 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	22057	02299		1.000,00		0,00C
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	4550	02304			200,00	200,00C
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	4550	02304			4.074,94	4.274,94C
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E	4550	02304			1.000,00	5.274,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094						
	UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.						
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 312, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547414/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS MAIO/2017. TESOURO.	22057	02316		200,00		5.074,94C
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 310, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547410/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOURO.	22057	02316		4.074,94		1.000,00C
20/06/2017	Pgto processo 382854/NF 311, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547413/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOURO.	22057	02316		1.000,00		0,00C
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 328 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE, MÊS JUNHO/2017. TESOURO.	4550	02318			1.000,00	1.000,00C
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 329 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE, MÊS JUNHO/2017. TESOURO.	4550	02318			150,00	1.150,00C
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOURO.	4550	02318			4.074,94	5.224,94C
24/07/2017	Pgto processo 383808/NF 327, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432280/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	22057	02328		4.074,94		1.150,00C
24/07/2017	Pgto processo 383808/NF 328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432236/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	22057	02328		1.000,00		150,00C
25/07/2017	Pgto processo 383808/NF 329, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5134332/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.	22057	02328		150,00		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 394, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE , VAI SER	4550	02375			250,00	250,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 395 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02375			50,00	300,00C
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 396, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02375			400,00	700,00C
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02375			1.650,00	2.350,00C
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 397, REFERENTE CONserto DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02375			50,00	2.400,00C
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF:401 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NA SEDE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02382			250,00	2.650,00C
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 402 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02382			280,00	2.930,00C
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02382			4.440,00	7.370,00C
TOTALIS:					33.874,58		
						37.169,64	7.370,00C
Papelaria & Livraria Universo EIRELI (21406) 2.1.1.01.2100							
26/04/2017	Provisão processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI.	497	02289			1.180,80	1.180,80C
16/05/2017	Provisão processo 379713/NF 15419 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.	497	02297			991,20	2.172,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1298

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Papelaria & Livraria Universo EIRELI (21406) 2.1.1.01.2100							
26/05/2017	Pgto processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.528/ REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.	22057	02299		1.180,80		991,20C
14/06/2017	Pgto processo 379713, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 15419 , COD.558. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02314		991,20		0,00C
22/06/2017	Provisão processo 380467/ NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO BOLSA.	497	02315			165,30	165,30C
06/07/2017	Provisão processo 382448/ NF 16091 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO	497	02318			4.980,00	5.145,30C
17/07/2017	Pgto processo 380467/NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.603/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO. BOLSA	22057	02321		165,30		4.980,00C
28/07/2017	Provisão processo 382644/ NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO-CCA-NM. RECURSO TESOUREO.	497	02325			313,00	5.293,00C
03/08/2017	Pgto processo 382448/NF 16091, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.0098/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO	22176	02331		4.980,00		313,00C
25/08/2017	Pgto processo 382644/NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.666/ MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. OS PAPÉIS CREPON, LAMINADO E DE SEDA DEVERÃO SER DE CORES VARIADAS.	22057	02331		313,00		0,00C
TOTALIS:					7.630,30		
						7.630,30	0,00C
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
					Saldo Anterior:		33.530,80C
17/01/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 332, COD. 8755152. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		2.367,55		31.163,25C
18/01/2017	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 277, COD. 9356410. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		10.539,61		20.623,64C
18/01/2017	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 294, COD. 9356410. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MES DEZEMBRO, PARA; CGSF E CIGO. PARA SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		130,85		20.492,79C
31/01/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI -	22057	02261		20.492,79		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	ME. NF 324, COD. 7225674. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016 CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/03/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000376.	497	02275			15.071,05	15.071,05C
22/03/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 382.	497	02280			5.563,69	20.634,74C
22/03/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 383.	497	02280			1.652,32	22.287,06C
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 382, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125399/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO	22057	02299		5.563,69		16.723,37C
19/05/2017	Pgto processo 372849/NF 383, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125460/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02299		1.652,32		15.071,05C
19/05/2017	Pgto processo 372849/ NF 376, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125405/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02299		15.071,05		0,00C
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 431 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02304			21.171,14	21.171,14C
05/06/2017	Provisão processo 372849/NF 433 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02304			589,55	21.760,69C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 431, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887371/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. TESOIRO	22057	02321		21.171,14		589,55C
14/07/2017	Pgto processo 372849/NF 433, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887389/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOIRO	22057	02321		589,55		0,00C
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			4.672,48	4.672,48C
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 473, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADE; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			4.031,48	8.703,96C
14/08/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017	497	02329			1.129,10	9.833,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			4.604,35	14.437,41C
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			4.142,17	18.579,58C
14/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 472, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			4.151,71	22.731,29C
18/08/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	497	02329			2.539,31	25.270,60C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474, COD. 4045041, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.672,48		20.598,12C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, COD. 4045044, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.142,17		16.455,95C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, COD. 4044955, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		1.129,10		15.326,85C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, COD. 4045083, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE.	22057	02348		4.604,35		10.722,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 472, COD. 4044973. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.151,71		6.570,79C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 473, COD. 4044937. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO NO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES CGSF, CCI-CM, CIGO ,CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		4.031,48		2.539,31C
26/09/2017	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485 , COD. 4045046. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		2.539,31		0,00C
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 00518.	497	02359			3.791,78	3.791,78C
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000519.	497	02359			3.050,88	6.842,66C
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000525.	497	02359			256,80	7.099,46C
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000521.	497	02359			2.711,76	9.811,22C
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF000522.	497	02359			5.001,37	14.812,59C
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF. 523.	497	02359			2.394,86	17.207,45C
31/10/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000520.	497	02359			3.786,01	20.993,46C
31/10/2017	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000524.	497	02359			2.764,08	23.757,54C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 521, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559713-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	22057	02368		2.711,76		21.045,78C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 522, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559646-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	22057	02368		5.001,37		16.044,41C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 519, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559644-TED, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO	22057	02368		3.050,88		12.993,53C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1302

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 525, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559715-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO	22057	02368		256,80		12.736,73C
23/11/2017	Pgto processo 372849/ NF 523, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559729-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOURO	22057	02368		2.394,86		10.341,87C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 520, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559712-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO	22057	02368		3.786,01		6.555,86C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 524, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559648-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO	22057	02368		2.764,08		3.791,78C
23/11/2017	Pgto processo 372849/NF 518, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559725-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOURO	22057	02368		3.791,78		0,00C
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF558.	497	02372			2.402,89	2.402,89C
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF561.	497	02372			4.445,97	6.848,86C
12/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF559.	497	02372			3.304,80	10.153,66C
13/12/2017	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF0564.	497	02372			4.517,69	14.671,35C
TOTAIS:					126.606,69		
						107.747,24	14.671,35C
Microsoft Informática Ltda (21420) 2.1.1.01.2102							
12/09/2017	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02344			3.696,00	3.696,00C
05/10/2017	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.739. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		3.696,00		0,00C
TOTAIS:					3.696,00		
						3.696,00	0,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
					Saldo Anterior:		12.612,96C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DA NF 608, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.891,94		10.721,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 640. COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM DO TESOURO.	22057	02255		1.891,94		8.829,08C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.261,30		7.567,78C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.261,30		6.306,48C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.891,94		4.414,54C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 654, Ch n. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.891,94		2.522,60C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 607, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.261,30		1.261,30C
05/01/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		1.261,30		0,00C
25/01/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02258		66,38		66,38D
25/01/2017	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02258			1.327,68	1.261,30C
25/01/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02258		99,58		1.161,72C
25/01/2017	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM	4550	02258			1.991,52	3.153,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
RECURSO DO TESOURO.							
06/02/2017	Pgto processo 355217/NF 663, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOURO.	22057	02274		1.261,30		1.891,94C
06/02/2017	Pgto processo 355217/NF 664, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOURO.	22057	02274		1.891,94		0,00C
20/02/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	4242	02275		99,58		99,58D
20/02/2017	Provisão processo 355217/NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4550	02275			1.991,52	1.891,94C
20/02/2017	Provisão processo 355217/NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	4550	02275			1.327,68	3.219,62C
20/02/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	4242	02275		66,38		3.153,24C
14/03/2017	Pgto processo 355217/NF 675, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870370/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA- CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO	22057	02281		1.891,94		1.261,30C
14/03/2017	Pgto processo 355217/NF 676, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870331/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO	22057	02281		1.261,30		0,00C
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	4242	02289		66,38		66,38D
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOURO	4550	02289			1.327,68	1.261,30C
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOURO	4550	02289			1.991,52	3.252,82C
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 687, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	4242	02289		99,58		3.153,24C
20/04/2017	Provisão processo 355217/NF 698 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA	4550	02297			1.991,52	5.144,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO						
20/04/2017	Provisão processo 355217/ NF 698, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO	4242	02297		99,58		5.045,18C
01/05/2017	Provisão processo 355217/NF 699 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. TESOIRO	4550	02300			1.327,68	6.372,86C
01/05/2017	Provisão processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, TESOIRO	4242	02300		66,38		6.306,48C
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 698, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125467/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02299		1.891,94		4.414,54C
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125468/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02299		1.891,94		2.522,60C
19/05/2017	Pgto processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125359/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02299		1.261,30		1.261,30C
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 712 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. TESOIRO	4550	02300			1.327,68	2.588,98C
22/05/2017	Provisão processo 355217/ NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOIRO	4242	02300		99,58		2.489,40C
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 713 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF TESOIRO	4550	02300			1.991,52	4.480,92C
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOIRO	4242	02300		66,38		4.414,54C
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 699, COD.4187551. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		1.261,30		3.153,24C
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 713, COD.4187572. REFERENTE	22057	02308		1.891,94		1.261,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/06/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 712 , COD.4187611.REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		1.261,30		0,00C
28/06/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA NA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02315		104,94		104,94D
28/06/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 725 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02315			2.098,79	1.993,85C
20/07/2017	Provisão processo 355217, NF 743/2017, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017-CGSF- TESOIRO	4550	02325			2.098,79	4.092,64C
20/07/2017	Provisão processo 355217, NF 743/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130- RECURSO TESOIRO	4242	02325		104,94		3.987,70C
25/07/2017	Pgto processo 355217/NF 725, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5374086, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. TESOIRO	22057	02328		1.993,85		1.993,85C
01/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 743, COD.9783148. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.993,85		0,00C
07/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		69,96		69,96D
07/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744, COD.5136905. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017 COM RECURSO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.329,23		1.399,19D
07/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS -	4242	02329		69,96		1.469,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	85367010130. NF 726. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS - PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02329			1.399,19	69,96D
07/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CCVV. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02329			1.399,19	1.329,23C
07/08/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 726. COD.5136846. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.329,23		0,00C
29/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02343		104,94		104,94D
29/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 766 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02343			2.098,79	1.993,85C
13/09/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017. DA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4550	02344			1.399,19	3.393,04C
13/09/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02344		69,96		3.323,08C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CCVV. RECURSO TESOIRO	4550	02349			1.399,19	4.722,27C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO	4242	02349		104,94		4.617,33C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO	4242	02349		69,96		4.547,37C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA	4550	02349			2.098,79	6.646,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	DE PISCINA, CGSF. RECURSO TESOURO						
26/09/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 766. COD. 4044926. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF. PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.993,85		4.652,31C
26/09/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 767, COD. 4044981, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.329,23		3.323,08C
19/10/2017	Pgto processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186351, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CGSF. RECURSO TESOURO	22057	02356		1.993,85		1.329,23C
19/10/2017	Pgto processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186421, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CCVV. RECURSO TESOURO	22057	02356		1.329,23		0,00C
14/11/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02364		104,94		104,94D
14/11/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02364			2.098,79	1.993,85C
14/11/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02364		69,96		1.923,89C
14/11/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02364			1.399,19	3.323,08C
20/11/2017	Provisão processo 385533/NF 820, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE CONCERTO DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	19754	02367			5.840,00	9.163,08C
20/11/2017	Provisão processo 385533/ NF 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO DOAÇÃO	4242	02367		292,00		8.871,08C
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE	4242	02371		104,94		8.766,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO						
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 818 PREFEREITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO	4242	02371		69,96		8.696,18C
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 818 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO	4550	02371			1.399,19	10.095,37C
20/11/2017	Provisão processo 355217/ NF 819, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	4550	02371			2.098,79	12.194,16C
22/11/2017	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 01 REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	497	02367			31.040,00	43.234,16C
22/11/2017	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 01, CTB.2102687. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		31.040,00		12.194,16C
23/11/2017	Pgto processo 355217/NF 800, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559655-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO	22057	02368		1.993,85		10.200,31C
23/11/2017	Pgto processo 355217/NF 799, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559654-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02368		1.329,23		8.871,08C
27/11/2017	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 820, CTB. 4228272. REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		5.548,00		3.323,08C
30/11/2017	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 02 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	497	02367			7.525,98	10.849,06C
04/12/2017	Pgto processo 385533/NF 02, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1458555 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		7.525,98		3.323,08C
19/12/2017	Provisão processo 355217/NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4550	02379			1.399,19	4.722,27C
19/12/2017	Provisão processo 355217/NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS -	4550	02379			2.098,79	6.821,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
19/12/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02379		104,94		6.716,12C
19/12/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02379		69,96		6.646,16C
20/12/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818 , CTB-7334620. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		1.329,23		5.316,93C
20/12/2017	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819, CTB- 7334526. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		1.993,85		3.323,08C
TOTALAIS:					94.777,72		
						85.487,84	3.323,08C
Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME (21504) 2.1.1.01.2111							
03/03/2017	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68062, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02275			424,50	424,50C
14/03/2017	Pgto processo 377178/FT 68062, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, COD.393/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA	22057	02281		424,50		0,00C
11/04/2017	Provisão processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, FATURA Nº 68568 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA	19054	02282			3.085,50	3.085,50C
12/04/2017	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68568, COD.453. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		3.085,50		0,00C
TOTALAIS:					3.510,00		
						3.510,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
26/01/2017	Pgto processo 377637/0569866, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 317 REF. BOLETO N° 009/70115859499-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02261		11.113,00		11.113,00D
26/01/2017	Provisão processo 377637/0569866 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70115859499-5. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02258			11.113,00	0,00C
22/02/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE BOLETO N° 009/70415909084-1. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. VAI SE PAGO COM RECURSO TESOURO.	4767	02268			11.113,00	11.113,00C
23/02/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70415909084-1. COD.368. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02276		11.113,00		0,00C
20/03/2017	Provisão processo 357476/0602298 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOURO	4767	02280			11.113,00	11.113,00C
24/03/2017	Pgto processo 357476/0602298, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 418, BOLETO N° 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOURO	22057	02281		11.113,00		0,00C
20/04/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO N° 009/70995976755-8 REFERENTE RECIBO 0681545 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. TESOURO	4767	02289			11.113,00	11.113,00C
26/04/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70995976755-8, COD.469. REFERENTE O RECIBO 0681545 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		11.113,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
25/05/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO	4767	02298			11.113,00	11.113,00C
26/05/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.529/ BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO	22057	02299		11.113,00		0,00C
23/08/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02329			11.113,00	11.113,00C
25/08/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.668. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054 A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		11.113,00		0,00C
11/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9, COD.043119785. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		11.113,00		11.113,00D
11/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5, COD.043119755. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		11.113,00		22.226,00D
11/09/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02344			11.113,00	11.113,00D
11/09/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. VAI SER PAGOC COM RECURSO DO TESOIRO.	4767	02344			11.113,00	0,00C
19/09/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2017. TESOIRO	4767	02342			11.113,00	11.113,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1313

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
26/09/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.718. RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		11.113,00		0,00C
23/10/2017	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT 1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	4767	02357			11.113,00	11.113,00C
25/10/2017	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB-768, RECIBO RPT1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. TESOIRO	22057	02358		11.113,00		0,00C
TOTALAIS:					111.130,00		
						111.130,00	0,00C
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
					Saldo Anterior:		5.123,14C
09/01/2017	Pgto processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 50852, COD. 022455570. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		5.123,14		0,00C
16/03/2017	Provisão processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017, TESOIRO	4606	02280			902,56	902,56C
16/03/2017	Provisão processo 379723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4606	02275			1.025,50	1.928,06C
17/03/2017	Pgto processo 379723/FT0201700745, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.056.141.526/ FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. TESOIRO	22057	02281		1.025,50		902,56C
10/04/2017	Pgto processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.067.059.500/ FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017. TESOIRO	22057	02293		902,56		0,00C
18/04/2017	Provisão processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO: DIAS 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. RECURSO TESOIRO	4606	02289			27.407,20	27.407,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1314

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
11/05/2017	Pgto processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 082.985.184, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DIAS: 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. TESOIRO	22057	02299		27.407,20		0,00C
13/06/2017	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO	4606	02309			3.628,63	3.628,63C
13/06/2017	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO	4606	02309			1.700,56	5.329,19C
22/06/2017	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.590.967/ FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS: 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO	22057	02316		3.628,63		1.700,56C
22/06/2017	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.591.061/ FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO	22057	02316		1.700,56		0,00C
07/08/2017	Provisão processo 384486/NF 51723 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 20/06/2017 MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	4606	02329			571,81	571,81C
10/08/2017	Pgto processo 384486/NF 51723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.028638880/ABC SEFAZ- REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIA 20/06/2017, MÊS DE JUNHO/2017 TESOIRO	22057	02331		571,81		0,00C
04/09/2017	Provisão processo 385795/NF 51886 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOIRO	4606	02343			963,82	963,82C
04/09/2017	Pgto processo 385795/NF 51886, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.039116194/ REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOIRO	22057	02336		963,82		0,00C
28/09/2017	Provisão processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOIRO	4606	02347			308,88	308,88C
29/09/2017	Pgto processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.052312061/ REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 - TESOIRO	22057	02348		308,88		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1315

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
25/10/2017	Provisão processo 387579/NF 52130, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	4606	02357			2.041,39	2.041,39C
01/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52264, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 - (OBS: MES DEZ/16) RECURSO TESOIRO	4606	02367			569,37	2.610,76C
01/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52311, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 -(OBS:MES JANEIRO/17). RECURSO TESOIRO	4606	02367			695,61	3.306,37C
01/11/2017	Pgto processo 387579, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52130 , CTB-068484725. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.041,39		1.264,98C
07/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52354, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOIRO	4606	02367			2.988,58	4.253,56C
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF 52264, CTB-083211386 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		569,37		3.684,19C
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF -52354, CTB-083211346 PAGAMENTO NF 52354 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		2.988,58		695,61C
30/11/2017	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52311, CTB-083211401, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		695,61		0,00C
26/12/2017	Provisão processo 390025. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52508. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	4606	02375			4.184,27	4.184,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
28/12/2017	Pgto processo 390025, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-098662971- NF 52508 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		4.184,27		0,00C
TOTALAIS:					52.111,32		
						46.988,18	0,00C
Comercial Contato de Componentes Ltda (21686) 2.1.1.01.2119							
14/11/2017	Provisão processo 387565. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02364			18.920,00	18.920,00C
14/11/2017	Provisão processo 387839. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	497	02364			28.875,00	47.795,00C
20/11/2017	Pgto processo 387839, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108, CTB.9350259. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		28.875,00		18.920,00C
20/11/2017	Pgto processo 387565, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, CTB.9350337. REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		18.920,00		0,00C
TOTALAIS:					47.795,00		
						47.795,00	0,00C
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
05/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8015 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4774	02254			528,00	528,00C
05/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8075 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. TESOUREO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4774	02254			1.798,02	2.326,02C
05/01/2017	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8075, COD. 293. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		1.798,02		528,00C
05/01/2017	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8015, COD. 294 .	22057	02255		528,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM DO TESOIRO.						
23/01/2017	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8187 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02262			528,00	528,00C
31/01/2017	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8260 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4774	02262			2.179,68	2.707,68C
10/02/2017	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.347, REF. NF 8187 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES JANEIRO/17. TESOIRO	22057	02274		528,00		2.179,68C
10/02/2017	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.346, REF. NF 8260 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		2.179,68		0,00C
06/03/2017	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8391. REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02275			2.188,00	2.188,00C
06/03/2017	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8368. REFERENTE A DESPESAS COM MENORES APRENDIZES DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4774	02275			462,00	2.650,00C
07/03/2017	Pgto processo 379204/NF 8391, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.379/ REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.	22057	02281		2.188,00		462,00C
07/03/2017	Pgto processo 379204/NF 8368, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.380/ REFERENTE DESPESAS COM MENORES APRENDIZES NO MÊS FEVEREIRO/17. TESOIRO.	22057	02281		462,00		0,00C
22/03/2017	Provisão processo 380122/ NF8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.	4774	02280			561,00	561,00C
28/03/2017	Provisão processo 380122/ NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,	4774	02280			1.777,75	2.338,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.						
06/04/2017	Pgto processo 380122/NF 8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.442/ REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.	22057	02293		561,00		1.777,75C
06/04/2017	Pgto processo 380122/NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.443/ REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.	22057	02293		1.777,75		0,00C
20/04/2017	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8756 REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/17. TESOUREO.	4774	02292			561,00	561,00C
25/04/2017	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8784 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE ABRIL/17. TESOUREO.	4774	02292			2.051,25	2.612,25C
05/05/2017	Pgto processo 381386/NF 8784, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, Cód-488, REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/17. TESOUREO.	22057	02299		2.051,25		561,00C
05/05/2017	Pgto processo 381386/NF. 8756, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, Cód.487, REFERENTE DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS ABRIL/17. TESOUREO.	22057	02299		561,00		0,00C
25/05/2017	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8947 REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS, MÊS MAIO/17. TESOUREO.	4774	02304			528,00	528,00C
26/05/2017	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8998 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/17. TESOUREO.	4774	02304			2.051,25	2.579,25C
06/06/2017	Pgto processo 382733/8947, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.545/ REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS MÊS DE MAIO/17. TESOUREO.	22057	02308		528,00		2.051,25C
06/06/2017	Pgto processo 382733/NF 8998, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.544/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MAIO/17. TESOUREO.	22057	02308		2.051,25		0,00C
20/06/2017	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9202 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES	4774	02318			2.051,25	2.051,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.						
27/06/2017	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9257 REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.		4774	02318		627,00	2.678,25C
06/07/2017	Pgto processo 383576/NF 9202, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.593/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.		22057	02321	2.051,25		627,00C
12/07/2017	Pgto processo 383576/NF 9257, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.602/ REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS, MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.		22057	02321	627,00		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9371-REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOURO.		4774	02322		2.051,25	2.051,25C
26/07/2017	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9338-REFERENTE A DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/17- TESOURO.		4774	02322		726,00	2.777,25C
04/08/2017	Pgto processo 384576-NF 9338/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.643/ REFERENTE DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS DE JULHO/17- TESOURO.		22057	02331	726,00		2.051,25C
04/08/2017	Pgto processo 384576- N F9371/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.642/ REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOURO.		22057	02331	2.051,25		0,00C
06/09/2017	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9658 REFERENTE DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS, MÊS DE AGOSTO/17. TESOURO.		4774	02343		660,00	660,00C
06/09/2017	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9598 REFERENTE DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17- TESOURO.		4774	02343		2.188,00	2.848,00C
08/09/2017	Pgto processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9598, COD. 691. REFERENTE A DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02341	2.188,00		660,00C
08/09/2017	Pgto processo 386022. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9658, COD. 692. REFERENTE A DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS DO MÊS DE		22057	02341	660,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/10/2017	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9848, COD.738. REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		924,00		924,00D
03/10/2017	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9795, COD.737. REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		2.051,25		2.975,25D
03/10/2017	Provisão processo 386932, NF 9848, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.	4774	02349			924,00	2.051,25D
03/10/2017	Provisão processo 386932, NF 9795, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.	4774	02349			2.051,25	0,00C
25/10/2017	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9970 - REFERENTE A DESPESAS COM COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17 - RECURSO TESOIRO.	4774	02360			1.504,25	1.504,25C
26/10/2017	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9977 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/17- RECURSO TESOIRO.	4774	02360			858,00	2.362,25C
06/11/2017	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9970, CTB-781. REFERENTE A DESPESAS COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		1.504,25		858,00C
06/11/2017	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9977, CTB-782. REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		858,00		0,00C
30/11/2017	Provisão processo 389129/ NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17, RECURSO TESOIRO	4774	02367			1.367,50	1.367,50C
30/11/2017	Provisão processo 389129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10224 - REFERENTE A DESPESAS COM 26	4774	02367			858,00	2.225,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	ESTAGIARIOS-MÊS DE NOVEMBRO/17- RECURSO TESOIRO.						
04/12/2017	Pgto processo 389129/NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-808 - REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17. TESOIRO	22057	02374		1.367,50		858,00C
04/12/2017	Pgto processo 389129/NF 10224, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-807 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE NOVEMBRO/17- TESOIRO.	22057	02374		858,00		0,00C
22/12/2017	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10393- REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4774	02379			1.230,75	1.230,75C
27/12/2017	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4774	02379			825,00	2.055,75C
TOTAIS:					31.080,45		
						33.136,20	2.055,75C
Ambiental Serviços Ltda (21798) 2.1.1.01.2133							
22/12/2017	Provisão processo 386683/NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4627	02379			17.996,91	17.996,91C
22/12/2017	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4242	02379		359,94		17.636,97C
29/12/2017	Provisão processo 386683/NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	4627	02379			3.187,10	20.824,07C
29/12/2017	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	4242	02379		63,74		20.760,33C
TOTAIS:					423,68		
						21.184,01	20.760,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Flamboyant Materiais para Construção Ltda (21994) 2.1.1.01.2140							
22/06/2017	Provisão processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO		497	02254		13.699,07	13.699,07C
23/06/2017	Pgto processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, COD.82/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. DOAÇÃO		22176	02316	13.699,07		0,00C
TOTALIS:					13.699,07		
						13.699,07	0,00C
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
26/01/2017	Provisão processo 377911. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1894, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5355	02262		1.755,00	1.755,00C
26/01/2017	Provisão processo 377911. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1893. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4242	02262	74,24		1.680,76C
16/02/2017	Pgto processo 377911, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 9722942 REF. NF. 1894 EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016- TESOIRO		22057	02274	1.680,76		0,00C
02/03/2017	Provisão processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO		4242	02280	24,75		24,75D
02/03/2017	Provisão processo 379832/NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO		5355	02280		585,00	560,25C
23/03/2017	Pgto processo 379832/NF 1915, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.5045667/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		22057	02281	560,25		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 381933/NF.1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO		4242	02297	148,47		148,47D
08/05/2017	Provisão processo 381933/NF.1979 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		5355	02297		3.510,00	3.361,53C
02/06/2017	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF.1979, CÓD.5755245. REFERENTE EXAME DE DNA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02308	3.361,53		0,00C
17/07/2017	Provisão processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA		4242	02322	57,74		57,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
	EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO						
17/07/2017	Provisão processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS JUNHO/2017- TESOIRO	5355	02322			1.365,00	1.307,26C
24/07/2017	Pgto processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.4432270/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO	22057	02328		1.307,26		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02344		164,97		164,97D
13/09/2017	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125, REFERENTE EXAME DE DNA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02344			3.900,00	3.735,03C
28/09/2017	Pgto processo 381933/NF 2125, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-5347157-TED, REFERENTE EXAME DE DNA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02348		3.735,03		0,00C
06/10/2017	Provisão processo 381933/NF 2156, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. RECURSO TESOIRO	4242	02357		156,72		156,72D
06/10/2017	Provisão processo 381933/NF 2156, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE A 19 EXAMES DE DNA, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	5355	02357			3.705,00	3.548,28C
06/11/2017	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2156, CTB-6465526. REFERENTE A 19 EXAME DE DNA MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.548,28		0,00C
04/12/2017	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2223, REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5355	02372			3.120,00	3.120,00C
04/12/2017	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF-2223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		131,98		2.988,02C
13/12/2017	Pgto processo 381933/NF-2223, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9992658 - REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017- TESOIRO	22057	02374		2.988,02		0,00C
TOTALS:					17.940,00		
						17.940,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1324

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
06/04/2017	Provisão processo 377524/ NF 884 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02280			2.079,00	2.079,00C
27/04/2017	Provisão processo 377524/NF 887 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02289			307,80	2.386,80C
27/04/2017	Provisão processo 377524/NF 885 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02289			1.306,80	3.693,60C
11/05/2017	Provisão processo 377524/NF 926 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02297			1.479,60	5.173,20C
11/05/2017	Provisão processo 377524/ NF 923 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02297			2.235,60	7.408,80C
11/05/2017	Provisão processo 377524/NF 921 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02297			297,00	7.705,80C
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 885, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039467/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOURO	22057	02299		1.306,80		6.399,00C
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039468/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG TESOURO	22057	02299		307,80		6.091,20C
23/05/2017	Pgto processo 377524/NF 884, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039453/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CGSF TESOURO	22057	02299		2.079,00		4.012,20C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 942 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO	497	02300			13,50	4.025,70C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 945 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	497	02300			1.058,40	5.084,10C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 976 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO	497	02300			13,50	5.097,60C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 949 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	497	02300			43,20	5.140,80C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 980 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO	497	02300			13,50	5.154,30C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 974 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. TESOURO	497	02300			54,00	5.208,30C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 944 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO	497	02300			43,20	5.251,50C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 947 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02300			224,10	5.475,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO						
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 956 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			59,40	5.535,00C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			75,60	5.610,60C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 975 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02300			70,20	5.680,80C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 971 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO	497	02300			13,50	5.694,30C
30/05/2017	Provisão processo 377524/ NF 977 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02300			43,20	5.737,50C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 981 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			43,20	5.780,70C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 943 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			75,60	5.856,30C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 948 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			75,60	5.931,90C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 946 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			1.582,20	7.514,10C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 950 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	497	02300			13,50	7.527,60C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 982 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02300			70,20	7.597,80C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 964 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02300			75,60	7.673,40C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 963 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02300			32,40	7.705,80C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 965 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02300			43,20	7.749,00C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 972 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02300			64,80	7.813,80C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 960 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02300			59,40	7.873,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO						
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 962 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO	497	02300			8,10	7.881,30C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 978 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02300			43,20	7.924,50C
30/05/2017	Provisão processo 377524/NF 969 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	497	02300			64,80	7.989,30C
02/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 921, CÓD.5755212. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		297,00		7.692,30C
02/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 923, CÓD.5755214. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		2.235,60		5.456,70C
02/06/2017	Pgto processo 377524/NF000926, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 926, CÓD.5755252. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	22057	02308		1.479,60		3.977,10C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 987 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02307			54,00	4.031,10C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 989 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02307			70,20	4.101,30C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 988 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02307			54,00	4.155,30C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 995 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO	497	02307			64,80	4.220,10C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 991 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02307			32,40	4.252,50C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 993 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.295,70C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			13,50	4.309,20C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1028 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			97,20	4.406,40C
08/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1018	497	02307			70,20	4.476,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	497	02307			32,40	4.509,00C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.552,20C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			13,50	4.565,70C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			70,20	4.635,90C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.679,10C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			70,20	4.749,30C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.792,50C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			32,40	4.824,90C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			13,50	4.838,40C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			13,50	4.851,90C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			8,10	4.860,00C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.903,20C
08/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO	497	02307			43,20	4.946,40C
09/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	497	02307			54,00	5.000,40C
09/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			13,50	5.013,90C
09/06/2017	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	497	02307			13,50	5.027,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO						
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1045	497	02307			13,50	5.040,90C
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO						
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1026	497	02307			8,10	5.049,00C
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO						
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1025	497	02307			70,20	5.119,20C
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO						
09/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1024	497	02307			54,00	5.173,20C
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 963, COD.5455692. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		32,40		5.140,80C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 964, COD.5455553. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		75,60		5.065,20C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 978, COD.5455674. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		43,20		5.022,00C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 980, COD.5455678. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		13,50		5.008,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 961, COD.5455636. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		75,60		4.932,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 972, COD.5455549. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		64,80		4.868,10C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 989, COD.5455801. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		70,20		4.797,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 991, COD.5455787. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA	22057	02314		32,40		4.765,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1015, COD.5455745. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		13,50		4.752,00C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 947, COD.5455663. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		224,10		4.527,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 993, COD.5455765. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		43,20		4.484,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1010, COD.5455813. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		43,20		4.441,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 943, COD.5455624. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		75,60		4.365,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 962, COD.5455687. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		8,10		4.357,80C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 976, COD.5455704. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		13,50		4.344,30C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 946, COD.5455607. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		1.582,20		2.762,10C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 956, COD.5455630. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		59,40		2.702,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 969, COD.5455650. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		64,80		2.637,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 975, COD.5455615. REFERENTE PÃO	22057	02314		70,20		2.567,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 987, COD.5455740. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		54,00		2.513,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 944, COD.5455642. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		43,20		2.470,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 981, COD.5455653. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		43,20		2.427,30C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1013, COD.5455805. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		70,20		2.357,10C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 948, COD.5455627. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		75,60		2.281,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455611.REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		13,50		2.268,00C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 992, COD.5455811. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		32,40		2.235,60C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455802. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		64,80		2.170,80C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1014, COD.5455751. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		43,20		2.127,60C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 974, COD.5455550. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		54,00		2.073,60C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455800. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. NF 988	22057	02314		54,00		2.019,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 949, COD.5455626. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		43,20		1.976,40C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 997, COD.5455761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		13,50		1.962,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 965, COD.5455613. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		43,20		1.919,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 982, COD.5455676. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		70,20		1.849,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 990, COD.5455698. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		8,10		1.841,40C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 942, COD.5455622. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		13,50		1.827,90C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 977, COD.5455555. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		43,20		1.784,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 950, COD.5455609. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		13,50		1.771,20C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 996, COD.5455766. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		43,20		1.728,00C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1009, COD.5455762. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		13,50		1.714,50C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 945, COD.5455544. REFERENTE PÃO	22057	02314		1.058,40		656,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 960, COD.5455610. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		59,40		596,70C
14/06/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1011, COD.5455809. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		70,20		526,50C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1083 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			97,20	623,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1093 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			86,40	710,10C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1089 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	764,10C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1065 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			48,60	812,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1082 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			43,20	855,90C
28/06/2017	Provisão processo 377524, NF 1044 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. .	497	02315			91,80	947,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1055 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			135,00	1.082,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1090 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			70,20	1.152,90C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1066 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			27,00	1.179,90C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1057 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			13,50	1.193,40C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1099 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			64,80	1.258,20C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1106 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			70,20	1.328,40C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1094 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			43,20	1.371,60C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1070 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			64,80	1.436,40C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1063 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			51,30	1.487,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1095 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			43,20	1.530,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1091 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			8,10	1.539,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1050 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			113,40	1.652,40C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1079 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			13,50	1.665,90C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1085 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			70,20	1.736,10C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1069 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			129,60	1.865,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1088 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	1.919,70C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1108 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			24,30	1.944,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1068 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	1.998,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1078 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	2.052,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1067 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	2.106,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1084 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			54,00	2.160,00C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1073 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			43,20	2.203,20C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1098 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			24,30	2.227,50C
28/06/2017	Provisão processo 377524, NF 1031 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME.	497	02315			64,80	2.292,30C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1072 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			13,50	2.305,80C
28/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1080 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02315			70,20	2.376,00C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1107 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			97,20	2.473,20C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1052 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			97,20	2.570,40C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1114 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	497	02318			24,30	2.594,70C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1112 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02318			135,00	2.729,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	JUNHO/2017 CGSF TESOIRO						
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1109 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	497	02318			70,20	2.799,90C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1121 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	497	02318			54,00	2.853,90C
30/06/2017	Provisão processo 377524/ NF 1123 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	497	02318			70,20	2.924,10C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1064 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			43,20	2.967,30C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1032 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			43,20	3.010,50C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1118 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			32,40	3.042,90C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1056 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			43,20	3.086,10C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1111 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			97,20	3.183,30C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1046 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			97,20	3.280,50C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1122 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	497	02318			54,00	3.334,50C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1110 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	497	02318			24,30	3.358,80C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1119 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			54,00	3.412,80C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1113 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			43,20	3.456,00C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1100 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			86,40	3.542,40C
30/06/2017	Provisão processo 377524/NF 1120 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	497	02318			43,20	3.585,60C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02320			64,80	3.650,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1140 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			13,50	3.663,90C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1189 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			54,00	3.717,90C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1133 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	3.788,10C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1135 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	3.831,30C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1148 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	3.901,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1146 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			54,00	3.955,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1172 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			24,30	3.979,80C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1132 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.023,00C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1166 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.066,20C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1134 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			13,50	4.079,70C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1126 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			45,90	4.125,60C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1152 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.168,80C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1160 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			24,30	4.193,10C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1150 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			32,40	4.225,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1136 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			135,00	4.360,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1138 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02320			70,20	4.430,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO						
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1125 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.473,90C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			54,00	4.527,90C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1158 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			64,80	4.592,70C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1165 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			24,30	4.617,00C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1171 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.660,20C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1173 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	4.730,40C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1149 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			8,10	4.738,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1188 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			54,00	4.792,50C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1190 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	4.862,70C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1131 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			13,50	4.876,20C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1151 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			32,40	4.908,60C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1159 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO	497	02320			43,20	4.951,80C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1117 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO	497	02320			8,10	4.959,90C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1167 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	5.030,10C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1179 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO	497	02320			70,20	5.100,30C
12/07/2017	Provisão processo 377524/NF 1139 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02320			43,20	5.143,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1080, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151888/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02321		70,20		5.073,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1084, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151890/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02321		54,00		5.019,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1126, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152105/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02321		45,90		4.973,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1132, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152080/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02321		43,20		4.930,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1133, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151819/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02321		70,20		4.860,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1188, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152124/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02321		54,00		4.806,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1064, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151946/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02321		43,20		4.762,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1078, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151920/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02321		54,00		4.708,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1091, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151893/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02321		8,10		4.700,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1100, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151983/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02321		86,40		4.614,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1018, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151822/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO	22057	02321		70,20		4.544,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1020, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151770/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO	22057	02321		13,50		4.530,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151917/ REFERENTE PÃO	22057	02321		43,20		4.487,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1068, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151802/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		4.433,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1057, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151866/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		4.419,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1079, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151889/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		4.406,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1107, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151986/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		4.309,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1110, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151913/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		4.284,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1134, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152072/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		4.271,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152137/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		4.247,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1179, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152096/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		4.176,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1131, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152071/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		4.163,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1026, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151791/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22057	02321		8,10		4.155,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1124, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151996/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		64,80		4.090,50C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1151, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151972/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		32,40		4.058,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1023, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22057	02321		54,00		4.004,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	ME, COD.1151825/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1033, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151716/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		3.990,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151773/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		129,60		3.861,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1052, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151960/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		3.763,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1108, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151898/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		3.739,50C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1109, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151980/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		3.669,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152095/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		3.599,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1024, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151768/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		3.545,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1050, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151801/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		113,40		3.431,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1089, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151795/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		3.377,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1098, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151942/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		3.353,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1136, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151958/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		135,00		3.218,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152083/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		3.175,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1190,	22057	02321		70,20		3.105,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152097/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO						
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1019, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151782/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		3.061,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1045, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151771/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		3.048,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1093, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151922/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		86,40		2.961,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1165, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152099/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		2.937,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1121, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152002/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		2.883,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1148, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151939/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		2.813,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1027, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151747/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22057	02321		32,40		2.781,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1099, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151912/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		64,80		2.716,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1070, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151886/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		64,80		2.651,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1072, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151836/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		2.637,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1094, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151807/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.594,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1095, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151925/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.551,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1114, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151919/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		2.527,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1120, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151966/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.484,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1118, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151989/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		32,40		2.451,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1119, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151990/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		54,00		2.397,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1031, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 1151861, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		64,80		2.332,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152098/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.289,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1125, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151999/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.246,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1150, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151971/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		32,40		2.214,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152117/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		2.170,80C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1167, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152094/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		2.100,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1140, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152106/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02321		13,50		2.087,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1146, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151998/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		2.033,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1152, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152087/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.989,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1160, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152161/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		24,30		1.965,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1029, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151787/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.922,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1063, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151865/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		51,30		1.871,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1073, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151901/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.827,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1090, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151891/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		1.757,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1111, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151878/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		1.660,50C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1123, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151994/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		1.590,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1171, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152128/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.547,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151835/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		135,00		1.412,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1056, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151948/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.368,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151799/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		1.325,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151895/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		1.228,50C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1028, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151821/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		1.131,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1066, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151796/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		27,00		1.104,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151952/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		135,00		969,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1117, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152088/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		8,10		961,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1122, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151938/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		907,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1147, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151969/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		853,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1149, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152090/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO	22057	02321		8,10		845,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1044, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151881/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		91,80		753,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1138, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152041/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		683,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1158, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152051/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		64,80		618,30C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1113, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151987/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		575,10C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151831/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		504,90C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1046, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151961/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		97,20		407,70C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1051, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151719/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO	22057	02321		13,50		394,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1065, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151838/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		48,60		345,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1067, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151864/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		291,60C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1085, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151837/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		221,40C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1106, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151927/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		70,20		151,20C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152082/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02321		43,20		108,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1189, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151978/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		54,00C
18/07/2017	Pgto processo 377524/NF 1088, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151870/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02321		54,00		0,00C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	70,20C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02329			64,80	135,00C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM TESOURO.	497	02329			70,20	205,20C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	275,40C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			10,80	286,20C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO	497	02329			70,20	356,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	426,60C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			13,50	440,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			43,20	483,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1276. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			32,40	515,70C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	585,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	656,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			13,50	669,60C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			13,50	683,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			43,20	726,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			32,40	758,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1222, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			70,20	828,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1220, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			32,40	861,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	904,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			70,20	974,70C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 125, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			54,00	1.028,70C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	1.071,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			8,10	1.080,00C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	1.093,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			10,80	1.104,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	1.117,80C
07/08/2017	Provisão processo 377524 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1275, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	497	02329			54,00	1.171,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
TESOURO.							
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			54,00	1.225,80C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1239, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			13,50	1.239,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1253, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	1.309,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017. PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			75,60	1.385,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			70,20	1.455,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			54,00	1.509,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			32,40	1.541,70C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1205, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			13,50	1.555,20C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02329			32,40	1.587,60C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			43,20	1.630,80C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02329			64,80	1.695,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			29,70	1.725,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	1.768,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	1.782,00C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	1.795,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			54,00	1.849,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1221, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			8,10	1.857,60C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	1.871,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	1.914,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			54,00	1.968,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			70,20	2.038,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE JULHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			64,80	2.103,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.146,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.189,70C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.232,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.276,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			91,80	2.367,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			32,40	2.400,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1249, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.443,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			51,30	2.494,80C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			13,50	2.508,30C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.551,50C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02329			32,40	2.583,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO	497	02329			10,80	2.594,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.637,90C
07/08/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			97,20	2.735,10C
07/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02329			43,20	2.778,30C
11/08/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	497	02329			24,30	2.802,60C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1300 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	2.872,80C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1314 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	2.943,00C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1305 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	2.986,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1311 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			32,40	3.018,60C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1337 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	3.061,80C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1306 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	3.132,00C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1336 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			135,00	3.267,00C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1292 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	3.337,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1322 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			24,30	3.361,50C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1327 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	3.431,70C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1343 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	3.474,90C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1299 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			13,50	3.488,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1307 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			10,80	3.499,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1315 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			54,00	3.553,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1291 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	3.596,40C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1312 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			32,40	3.628,80C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1333 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	3.672,00C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1334 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			70,20	3.742,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1323 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			86,40	3.828,60C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1288 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			64,80	3.893,40C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1328 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			64,80	3.958,20C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1286 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	4.001,40C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1313 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			62,10	4.063,50C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1316 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			54,00	4.117,50C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1321 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			64,80	4.182,30C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1298 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			91,80	4.274,10C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1310 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			43,20	4.317,30C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1341 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			32,40	4.349,70C
04/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1342 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02343			32,40	4.382,10C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1374. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			64,80	4.446,90C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1350. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	4.490,10C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF	497	02344			86,40	4.576,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	1356. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1348. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER APGO COM RECURSO TESOIRO.	497	02344			13,50	4.590,00C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1357. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			13,50	4.603,50C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1365. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	497	02344			70,20	4.673,70C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1369, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	4.743,90C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1375. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			13,50	4.757,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1346. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	4.811,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1386. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			13,50	4.824,90C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1389. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			8,10	4.833,00C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1338. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			24,30	4.857,30C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1360. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	4.900,50C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1364, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			64,80	4.965,30C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1376. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	5.008,50C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO	497	02344			70,20	5.078,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1347, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.						
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1329. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			24,30	5.103,00C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1370. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			8,10	5.111,10C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1332, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			16,20	5.127,30C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1382. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			205,20	5.332,50C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1384. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			13,50	5.346,00C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1383, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	5.389,20C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1387, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	5.432,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1345, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	5.486,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1385. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	5.556,60C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1395. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	5.626,80C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1358. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	5.697,00C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1372. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			32,40	5.729,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1393. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	5.783,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1401. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			18,90	5.802,30C
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1359, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			13,50	5.815,80C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1367. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	5.869,80C
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1368. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	5.923,80C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1403. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			18,90	5.942,70C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1349. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			64,80	6.007,50C
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1355, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	6.077,70C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1373. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			86,40	6.164,10C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1388. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	6.234,30C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1344, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO TESOIRO.	497	02344			8,10	6.242,40C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1390. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	6.285,60C
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1394. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			54,00	6.339,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
11/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1363, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			8,10	6.347,70C
11/09/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1371. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			32,40	6.380,10C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1400, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	6.423,30C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1404. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	6.466,50C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1430, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			32,40	6.498,90C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1398. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	497	02344			32,40	6.531,30C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	6.574,50C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1402. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			64,80	6.639,30C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1417. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			18,90	6.658,20C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1431, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	6.701,40C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1410. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CSDG TESOIRO.	497	02344			18,90	6.720,30C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1413. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			18,90	6.739,20C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1411, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS	497	02344			81,00	6.820,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1429. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			32,40	6.852,60C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1409. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	6.922,80C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1396. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			64,80	6.987,60C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1412. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	7.057,80C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1416. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			43,20	7.101,00C
12/09/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1415. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02344			70,20	7.171,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1443 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			54,00	7.225,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1470 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			64,80	7.290,00C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1484 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			43,20	7.333,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1425 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			54,00	7.387,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1427 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			70,20	7.457,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1458 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			54,00	7.511,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1435	497	02346			43,20	7.554,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO						
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1464 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			32,40	7.587,00C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			70,20	7.657,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1469 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			43,20	7.700,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1448 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			64,80	7.765,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1426 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			54,00	7.819,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1459 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			54,00	7.873,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1460 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			135,00	8.008,20C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1441 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			70,20	8.078,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1466 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			43,20	8.121,60C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1433 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			64,80	8.186,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1442 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			43,20	8.229,60C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1465 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	497	02346			32,40	8.262,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1446 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		497	02346		32,40	8.294,40C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1428 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		497	02346		8,10	8.302,50C
25/09/2017	Provisão processo 377524/NF 1447 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		497	02346		70,20	8.372,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224 , COD.4023050. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	54,00		8.318,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, COD.4022949. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	64,80		8.253,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, COD.4023043. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	70,20		8.183,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, COD.4023098. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	13,50		8.170,20C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240, COD.4023145. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	43,20		8.127,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, COD.4023040, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	70,20		8.056,80C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, COD.4023167. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	10,80		8.046,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, COD.4023195. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02348	75,60		7.970,40C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF		22057	02348	32,40		7.938,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148						
	1184, COD.4022958. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, COD.4022947. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		13,50		7.924,50C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, COD.4023160. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		97,20		7.827,30C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1249, COD.4023155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		43,20		7.784,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260, COD.4023185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		7.713,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1181, COD.4023031. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		43,20		7.670,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, COD.4022950. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		13,50		7.657,20C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, COD.4023015. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		7.587,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023165. NF 1253 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		7.516,80C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, COD.4023081. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		43,20		7.473,60C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023045. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		32,40		7.441,20C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO	22057	02348		51,30		7.389,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, COD.4022879. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, COD.4023144. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		7.346,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, COD.4023183. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02348		54,00		7.292,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, COD.4023168. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG . PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		7.279,20C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, COD.4023191. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		7.236,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271, COD.4023220. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		7.192,80C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, COD.4023047. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		7.149,60C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, COD.4023154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		32,40		7.117,20C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1276,COD.4023170. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		32,40		7.084,80C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1221, COD.4023084. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		8,10		7.076,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1239, COD.4023017. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		7.063,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180, COD.4022878. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		24,30		7.038,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023199. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		10,80		7.028,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, COD.4023205. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		7.014,60C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, COD.4023114, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		7.001,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1186, COD.4022959. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		6.957,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, COD.4023036. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		6.914,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, COD.4023086. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		64,80		6.849,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1251, COD.4023147. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		54,00		6.795,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, COD.4023190. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		6.752,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, COD.4023197. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		54,00		6.698,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279, COD.4023198. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO	22057	02348		70,20		6.628,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
TESOURO.							
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023112. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		54,00		6.574,50C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203, COD.4023011. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		43,20		6.531,30C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, COD.4023152. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		70,20		6.461,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, COD.4023240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		8,10		6.453,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4022948. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		6.439,50C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219, COD.4023058. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		32,40		6.407,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, COD.4023054. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		70,20		6.336,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, COD.4023153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		13,50		6.323,40C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, COD.4023034. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		54,00		6.269,40C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, COD.4023148. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		29,70		6.239,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, COD.4023030. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO	22057	02348		10,80		6.228,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1220 , COD.4023059. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		32,40		6.196,50C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248, COD.4023188. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		32,40		6.164,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, COD.4023012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		43,20		6.120,90C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1222, COD.4023051. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		6.050,70C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, COD.4023056. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		5.980,50C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, COD.4023246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		13,50		5.967,00C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, COD.4023151. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		70,20		5.896,80C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, COD.4023042. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02348		70,20		5.826,60C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1233, COD.4023016, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		13,50		5.813,10C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, COD.4023181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		91,80		5.721,30C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255, COD.4023156, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA	22057	02348		43,20		5.678,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, COD.4023186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		64,80		5.613,30C
26/09/2017	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, COD.4023111. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		43,20		5.570,10C
10/10/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			13,50	5.583,60C
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1463, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			62,10	5.645,70C
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1445, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			10,80	5.656,50C
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1483, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			21,60	5.678,10C
10/10/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497	02353			21,60	5.699,70C
10/10/2017	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1434, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02353			10,80	5.710,50C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1429, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924667, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO	22057	02356		32,40		5.678,10C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1314, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924521 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		70,20		5.607,90C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1404, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924530, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22057	02356		43,20		5.564,70C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1300, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924397 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017	22057	02356		70,20		5.494,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	CGSF TESOURO						
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1286, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924588 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		5.451,30C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		18,90		5.432,40C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924540 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		70,20		5.362,20C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1396, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924620, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		64,80		5.297,40C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1409, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		70,20		5.227,20C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924621, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		32,40		5.194,80C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1402, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924524, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		64,80		5.130,00C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1416, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924629, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		43,20		5.086,80C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1298, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924566 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		91,80		4.995,00C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1299, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924542 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		13,50		4.981,50C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1411, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924475, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		81,00		4.900,50C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1430, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOURO	22057	02356		32,40		4.868,10C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1306, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924398 REFERENTE PÃO	22057	02356		70,20		4.797,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO						
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1431, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924634, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		4.754,70C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1414, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924626, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		43,20		4.711,50C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1412, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		70,20		4.641,30C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1417, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924586, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		18,90		4.622,40C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1288, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924522 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		64,80		4.557,60C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1315, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924485 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		54,00		4.503,60C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924624, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		43,20		4.460,40C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1415, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924527, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		70,20		4.390,20C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1291, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924707 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		43,20		4.347,00C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924399 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		54,00		4.293,00C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1410, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924635, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		18,90		4.274,10C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1307, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924472 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		10,80		4.263,30C
17/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1305, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22057	02356		43,20		4.220,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	ME, CTB-1924682 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1310, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745688 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02356		43,20		4.176,90C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1337, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745732 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02356		43,20		4.133,70C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1338, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745909 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		24,30		4.109,40C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1341, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745577 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02356		32,40		4.077,00C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1365, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745999 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		70,20		4.006,80C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1327, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745774 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		70,20		3.936,60C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1348, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745924 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		13,50		3.923,10C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1358, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745995 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		70,20		3.852,90C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1321, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745785 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		64,80		3.788,10C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1344, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		8,10		3.780,00C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1311, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02356		32,40		3.747,60C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1313, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745724 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		62,10		3.685,50C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1332,	22057	02356		16,20		3.669,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745799 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO						
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1345, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745859 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		54,00		3.615,30C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1347, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745837 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		70,20		3.545,10C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1349, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745981 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		64,80		3.480,30C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1328, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745841 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		64,80		3.415,50C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1355, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745986 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		70,20		3.345,30C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1329, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745906 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		24,30		3.321,00C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1312, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745762 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		32,40		3.288,60C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745849 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		3.245,40C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1334, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745788 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		70,20		3.175,20C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1342, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745578 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		32,40		3.142,80C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1322, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745753 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		24,30		3.118,50C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1323, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745576 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		86,40		3.032,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1346, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745888 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		54,00		2.978,10C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1359, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745990 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		13,50		2.964,60C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1336, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745812 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		135,00		2.829,60C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1343, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745826 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		2.786,40C
18/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1357, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745925 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		13,50		2.772,90C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1376, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202068 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		2.729,70C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1390, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202164, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO	22057	02356		43,20		2.686,50C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1373, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202066 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		86,40		2.600,10C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1389, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201937 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		8,10		2.592,00C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1363, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201751 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		8,10		2.583,90C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201820 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		54,00		2.529,90C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1382, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		205,20		2.324,70C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1360, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201989 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		2.281,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1401, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		18,90		2.262,60C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1369, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201779 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		70,20		2.192,40C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1370, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		8,10		2.184,30C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1388, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202178 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		70,20		2.114,10C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1350, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202022 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		2.070,90C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1393, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202152, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		54,00		2.016,90C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1371, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202028 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		32,40		1.984,50C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1374, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201905 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO	22057	02356		64,80		1.919,70C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202127, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO	22057	02356		18,90		1.900,80C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1372, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201997 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		32,40		1.868,40C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1387, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202072 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO	22057	02356		43,20		1.825,20C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1386, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201908 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO	22057	02356		13,50		1.811,70C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1394, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202158, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO	22057	02356		54,00		1.757,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1383, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202070 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02356		43,20		1.714,50C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1375, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201902 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		13,50		1.701,00C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1395, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO	22057	02356		70,20		1.630,80C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1364, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201919 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22057	02356		64,80		1.566,00C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1368, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201825 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		54,00		1.512,00C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1384, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201980 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02356		13,50		1.498,50C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1356, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201985 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO	22057	02356		86,40		1.412,10C
19/10/2017	Pgto processo 377524/NF 1385, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202172 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02356		70,20		1.341,90C
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.	497	02360			1.171,80	2.513,70C
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO	497	02360			167,40	2.681,10C
03/11/2017	Provisão processo 377524/ NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.	497	02360			696,60	3.377,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1425, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280158 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		54,00		3.323,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280299/	22057	02368		1.171,80		2.151,90C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1471, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		21,60		2.130,30C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1482,	22057	02368		70,20		2.060,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280405/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO						
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1443, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280262 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		54,00		2.006,10C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1465, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280340/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		32,40		1.973,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1460, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280283/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		135,00		1.838,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1461, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280294/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		13,50		1.825,20C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1470, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280289/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		64,80		1.760,40C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1441, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280261 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		70,20		1.690,20C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1442, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280138/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		43,20		1.647,00C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1447, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280233/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		70,20		1.576,80C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1466, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280266/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		43,20		1.533,60C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1445, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		10,80		1.522,80C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280322/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		32,40		1.490,40C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1435, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280284/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		43,20		1.447,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1469, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280259/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		43,20		1.404,00C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1433, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280229 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		64,80		1.339,20C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1463, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		62,10		1.277,10C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1458, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		54,00		1.223,10C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1426, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280228 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		54,00		1.169,10C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280403/ REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO	22057	02368		167,40		1.001,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1427, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280195 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		70,20		931,50C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1448, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280264/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		64,80		866,70C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1464, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280304/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		32,40		834,30C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1434, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280298/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		10,80		823,50C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280400/	22057	02368		696,60		126,90C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1459, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280235/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO	22057	02368		54,00		72,90C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1483, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO	22057	02368		21,60		51,30C
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1428, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	22057	02368		8,10		43,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	ME, CTB-4280288/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO						
27/11/2017	Pgto processo 377524/NF 1484, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280292/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO	22057	02368		43,20		0,00C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			280,80	280,80C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			869,40	1.150,20C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1576. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			737,10	1.887,30C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			2.095,20	3.982,50C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			2.084,40	6.066,90C
15/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02372			423,90	6.490,80C
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660. REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			243,00	6.733,80C
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659. REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			1.053,00	7.786,80C
27/12/2017	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 166. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02375			2.091,96	9.878,76C
28/12/2017	Provisão processo 390083. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- JARDIM INGÁ. VAI SER	19285	02375			34.920,00	44.798,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/12/2017	Provisão processo 390082. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- ESTRELA DALVA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			35.350,00	80.148,76C
TOTALAIS:					28.044,90		
						108.193,66	80.148,76C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
26/01/2017	Provisão processo 377736. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1745, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11606	02258			30,00	30,00C
26/01/2017	Provisão processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02258		0,60		29,40C
01/02/2017	Pgto processo 377736, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 333 REF. NF 1745 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO (ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS). TESOURO	22057	02274		29,40		0,00C
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11606	02268			165,00	165,00C
16/02/2017	Provisão processo 378542/ NF 1792, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02268		3,30		161,70C
17/02/2017	Pgto processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.357/ REF. NF 1792 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . TESOURO (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA,	22057	02274		161,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	WANDERSON,ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS,TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. TESOURO						
14/03/2017	Provisão processo 379583,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02275		2,70		2,70D
14/03/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11606	02275			135,00	132,30C
17/03/2017	Pgto processo 379583/NF 1880, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.405/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 .TESOURO (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE .	22057	02281		132,30		0,00C
02/04/2017	Provisão processo 380822/NF 1939 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOURO	11606	02282			165,00	165,00C
02/04/2017	Provisão processo 380822/NF1939, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	4242	02282		3,30		161,70C
19/04/2017	Pgto processo 380822/NF 1939, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.455/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNDANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOURO	22057	02293		161,70		0,00C
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978	4242	02297		2,10		2,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO						
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,	11606	02297			105,00	102,90C
19/05/2017	Pgto processo 381754, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1978, COD.512/ REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ALCINO JOSE, DANIELA NUNES, EDMAR DE SA, JOSE CARLOS, MAURO MENDES, PAULO APOLINARIO E VALDIVINO GONÇALVES.	22057	02299		102,90		0,00C
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES , VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOURO.	11606	02304			120,00	120,00C
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	4242	02304		2,40		117,60C
14/06/2017	Pgto processo 382835, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 2072, COD.557. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DOS FUNCIONARIOS; CONCEIÇÃO FERNANDES , VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES , JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA E VASTI SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02314		117,60		0,00C
05/07/2017	Provisão processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	4242	02320		16,20		16,20D
05/07/2017	Provisão processo 383911/NF 2151 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS - CAR TRINDADE. TESOURO.	11606	02320			810,00	793,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
19/07/2017	Pgto processo 383911/NF 2151, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.609/ REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS, CAR TRINDADE. TESOURO.	22057	02328		793,80		0,00C
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	11606	02329			270,00	270,00C
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE MÊS 07/2017- ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOURO	4242	02329		5,40		264,60C
31/08/2017	Pgto processo 385751/NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.678/ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22057	02336		264,60		0,00C
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOURO	4242	02346		4,80		4,80D
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOURO	11606	02346			240,00	235,20C
29/09/2017	Pgto processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, Ch n. COD.728-BOLETO-ENG LABOR NF TESOURO PAGAMENTO NF. 2300 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- TESOURO	22057	02348		235,20		0,00C
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	11606	02349			165,00	165,00C
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOURO	4242	02349		3,30		161,70C
19/10/2017	Pgto processo 387215, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF.	22057	02356		161,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	2444, COD.754. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF2504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		64,80		64,80D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11606	02364			3.240,00	3.175,20C
17/11/2017	Pgto processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF NF. 2504., CTB. 793. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.175,20		0,00C
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	11606	02373			3.375,00	3.375,00C
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. RECURSO TESOIRO	4242	02373		67,50		3.307,50C
19/12/2017	Pgto processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-835-REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22057	02374		3.307,50		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	11606	02382			720,00	720,00C
TOTALIS:					8.820,00		
						9.540,00	720,00C
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
							Saldo Anterior: 5.243,00C
05/01/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100, COD. 1145584. REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE	22057	02255		5.243,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02268			3.487,00	3.487,00C
10/02/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.5963090/ REF. NF'S: 114- 115- 116- 117- 118- 119 -120 PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. TESOIRO	22057	02274		3.487,00		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 96, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.	4627	02275			390,00	390,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 128. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			192,50	582,50C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 127 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			962,50	1.545,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 126. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			1.540,00	3.085,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 98, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			75,00	3.160,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 124, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO	4627	02275			346,50	3.506,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151						
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/03/2017	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF 95. REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			370,00	3.876,50C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 129, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			115,50	3.992,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.NF 125 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			154,00	4.146,00C
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 123, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			269,50	4.415,50C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 124, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870375/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		346,50		4.069,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 98, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870334/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017- CCI-CM. TESOIRO	22057	02281		75,00		3.994,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 126, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870335/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		1.540,00		2.454,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 123, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870337/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		269,50		2.184,50C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 95, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,	22057	02281		370,00		1.814,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151						
	COD.7870332/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO U-NF						
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 127, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870336/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		962,50		852,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 96, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870333/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO UNIDADE-NM	22057	02281		390,00		462,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 125, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870376/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		154,00		308,00C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 129, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870290/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		115,50		192,50C
14/03/2017	Pgto processo 379307/NF 128, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870373/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22057	02281		192,50		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 136 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			115,50	115,50C
03/04/2017	Provisão processo 366189/ NF 134 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			962,00	1.077,50C
03/04/2017	Provisão processo 366189/ NF 135 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE	4627	02282			192,00	1.269,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151						
	MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO						
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 130 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			269,50	1.539,00C
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 132 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			154,00	1.693,00C
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 131 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			346,50	2.039,50C
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 133 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			1.540,00	3.579,50C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 133, COD.6375134. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.540,00		2.039,50C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 136, COD.6375205. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		115,50		1.924,00C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 132, COD.6375241. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		154,00		1.770,00C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF.131, COD.6375163. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA	22057	02293		346,50		1.423,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151						
	CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 134, COD.6375242. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		962,00		461,50C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 135, COD.6375191. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		192,00		269,50C
24/04/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 130, COD.6375203. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		269,50		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.144 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			165,00	165,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/NF.137 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			231,00	396,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.142 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			990,00	1.386,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.143 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			825,00	2.211,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.145	4627	02297			99,00	2.310,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151						
	DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO						
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.146 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4627	02297			132,00	2.442,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF. 91 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4627	02297			610,00	3.052,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.140 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	4627	02297			297,00	3.349,00C
08/05/2017	Provisão processo 366189/NF.90 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS ABRIL/2017. TESOURO	4627	02297			508,00	3.857,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 143, COD.1147660. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		825,00		3.032,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 90, COD.1147671. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		508,00		2.524,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 145, COD.1147668. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM DO TESOURO	22057	02308		99,00		2.425,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 146, COD.1147666. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO	22057	02308		132,00		2.293,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
	DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 137, COD.1147661. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		231,00		2.062,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 91, COD.1147670. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		610,00		1.452,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 142, COD.1147658. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		990,00		462,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 140, COD.1147665. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		297,00		165,00C
07/06/2017	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 144, COD.1147659. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		165,00		0,00C
TOTALAIS:					20.582,00		
						15.339,00	0,00C
NT Confeccões Ltda-ME (22421) 2.1.1.01.2159							
					Saldo Anterior:		7.500,00C
03/01/2017	Pgto processo 373868, NT CONFECOES LTDA-ME. NF 638, COD. 8389760. REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		7.500,00		0,00C
16/02/2017	Provisão processo 377583. NT CONFECOES LTDA-ME. NF 646 REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017 CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	497	02268			2.620,00	2.620,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1387

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NT Confeccões Ltda-ME (22421) 2.1.1.01.2159							
08/03/2017	Pgto processo 377583/ NF 646, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.4121599/ REFERENTE CONFECCÃO DE CAMISETA P/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017, CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. BOLSA	22057	02281		2.620,00		0,00C
09/08/2017	Provisão processo 383710/ NF 695, NT CONFECCOES LTDA-ME, REFERENTE CONFECCÕES DE CAMISETAS QUE SERÃO USADAS PELOS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA	497	02329			4.995,00	4.995,00C
10/08/2017	Pgto processo 383710/NF 695, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.7941381/ REFERENTE CONFECCÕES DE CAMISETAS P/ OS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA	22057	02331		4.995,00		0,00C
TOTAIS:					15.115,00		
						7.615,00	0,00C
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
							Saldo Anterior: 2.293,20C
09/01/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67, COD. 296. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		2.293,20		0,00C
30/01/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	4242	02258		46,80		46,80D
30/01/2017	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02258			2.340,00	2.293,20C
09/02/2017	Pgto processo 366151/NF 81, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 344 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.	22057	02274		2.293,20		0,00C
22/02/2017	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02268			2.280,00	2.280,00C
22/02/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	4242	02268		45,60		2.234,40C
10/03/2017	Pgto processo 366151/NF 93, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.387/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.	22057	02281		2.234,40		0,00C
31/03/2017	Provisão processo 366151/NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.	4627	02280			2.280,00	2.280,00C
31/03/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02280		45,60		2.234,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160						
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO						
10/04/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113, COD.448. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.234,40		0,00C
27/04/2017	Provisão processo 366151/ NF.123, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOURO.	4627	02292			2.280,00	2.280,00C
27/04/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.123 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	4242	02292		45,60		2.234,40C
04/05/2017	Pgto processo 366151/NF. 123, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 486, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOURO.	22057	02299		2.234,40		0,00C
05/06/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02304		45,60		45,60D
05/06/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133 REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO TESOURO.	4627	02304			2.280,00	2.234,40C
06/06/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133, COD.547. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		2.234,40		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. VAI SER PAGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02315		45,60		45,60D
26/06/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02315			2.280,00	2.234,40C
10/07/2017	Pgto processo 366151/NF 141, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.4300527/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02321		2.234,40		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 384655- NF 167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- RECURSO PRÓPRIO	4242	02329		6,00		6,00D
26/07/2017	Provisão processo 384655- NF 167 LOCALIZA GOIÁS LTDA, RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS - RECURSO PRÓPRIO	19754	02329			300,00	294,00C
27/07/2017	Provisão processo 366151- NF 168, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE	4627	02325			2.047,71	2.341,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	38 VEÍCULOS-MÊS DE JULHO/2017- TESOURO						
27/07/2017	Provisão processo 366151, NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- TESOURO	4242	02325		40,95		2.300,76C
01/08/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 168, COD.9709613. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		2.006,76		294,00C
08/08/2017	Pgto processo 384655- NF 167, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 6463933 REF. RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS- RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		294,00		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02344		38,40		38,40D
13/09/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02344			1.920,00	1.881,60C
19/09/2017	Provisão processo 366151/NF.197, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. RECURSO TESOURO	4242	02346		38,40		1.843,20C
19/09/2017	Provisão processo 366151/NF.197 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	4627	02346			1.920,00	3.763,20C
26/09/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182 , COD. 4044945. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.881,60		1.881,60C
10/10/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 197, CTB-740. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		1.881,60		0,00C
06/11/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02364		38,40		38,40D
06/11/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. PAGAMENTO DE NF 231. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02364			1.920,00	1.881,60C
09/11/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA	22057	02366		1.881,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	GOIÁS LTDA. NF 231, CTB-783. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/12/2017	Provisão processo 366151/NF 275 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	4627	02371			1.920,00	1.920,00C
01/12/2017	Provisão processo 366151/NF 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO	4242	02371		38,40		1.881,60C
07/12/2017	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275, CTB-815. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		1.881,60		0,00C
26/12/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			1.920,00	1.920,00C
26/12/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		38,40		1.881,60C
TOTAIS:					26.099,31		
						25.687,71	1.881,60C
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166							
18/01/2017	Provisão processo 372053. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 16301, REFERENTE LEITE ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02253			520,00	520,00C
18/01/2017	Provisão processo 370039. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 16274. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	497	02253			6.850,00	7.370,00C
01/02/2017	Pgto processo 370039/NF 16274, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 337 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO	22057	02274		6.850,00		520,00C
16/02/2017	Pgto processo 372053/NF16301, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.41	22176	02274		520,00		0,00C
20/02/2017	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16559. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.	504	02268			520,00	520,00C
02/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 16557 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO	497	02275			6.950,00	7.470,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1391

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166							
07/03/2017	Provisão processo 370039 / NF 16509 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOURO	497	02275			625,00	8.095,00C
14/03/2017	Provisão processo 370039/ NF 16689 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	497	02275			9.250,00	17.345,00C
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 16557, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.402/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOURO	22057	02281		6.950,00		10.395,00C
16/03/2017	Pgto processo 370039/NF 16509, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.404/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOURO	22057	02281		625,00		9.770,00C
29/03/2017	Pgto processo 372053/NF 16559, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 51 REFERENTE LEITE ESPECIAL	22176	02281		520,00		9.250,00C
03/04/2017	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16689, COD.437. REFERENTE SUPRIMENT OS ALIMENTAR CGSF MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		9.250,00		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 370039/NF 16823 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	497	02282			325,00	325,00C
20/04/2017	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16823, COD. 458. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		325,00		0,00C
24/04/2017	Provisão processo 372053/NF 17047, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. DOAÇÃO	504	02289			520,00	520,00C
28/04/2017	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 17047, COD.56. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		520,00		0,00C
TOTALS:					25.560,00		
						25.560,00	0,00C
Mello & Machado Ltda - EPP (22722) 2.1.1.01.2170							
01/02/2017	Provisão processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8931 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ADULTO G PANDA. JANEIRO/2017 PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02262			10.061,76	10.061,76C
01/02/2017	Provisão processo 375439. MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8918, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, INFANTIS PANDA DO JANEIRO/2017 PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO	504	02262			31.240,32	41.302,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mello & Machado Ltda - EPP (22722) 2.1.1.01.2170							
DO TESOIRO.							
02/03/2017	Pgto processo 375439/NF 8918, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790098/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS, PANDA, JANEIRO/2017 - GAB. TESOIRO	22057	02281		31.240,32		10.061,76C
02/03/2017	Pgto processo 375439/NF 8931, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790123/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, JANEIRO/2017, GAB. TESOIRO	22057	02281		10.061,76		0,00C
06/03/2017	Provisão processo 377656, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9084. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02275			570,80	570,80C
14/03/2017	Pgto processo 377656/NF 9084, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.7870311/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, ASTI. TESOIRO	22057	02281		570,80		0,00C
30/03/2017	Provisão processo 375439/NF 9224 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, MARÇO/2017 - GAB. TESOIRO	504	02280			14.937,60	14.937,60C
24/04/2017	Pgto processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9224 , COD.6375128. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA DO MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		14.937,60		0,00C
17/05/2017	Provisão processo 375439/ NF 9471 MELLO & MACHADO LTDA - EPP	504	02297			10.720,32	10.720,32C
30/05/2017	Provisão processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA-EPP, REF. NF 9530, DESPESAS COM UTENSÍLIOS.	497	02300			3.750,00	14.470,32C
13/06/2017	Pgto processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9530, COD.4187597. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		3.750,00		10.720,32C
20/06/2017	Provisão processo 382406/ NF 9644 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOIRO	497	02315			2.735,00	13.455,32C
20/06/2017	Provisão processo 381713/ NF 9643 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO	497	02315			3.820,00	17.275,32C
22/06/2017	Pgto processo 375439/NF 9471, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1244199/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GAB. TESOIRO.	22057	02316		10.720,32		6.555,00C
07/07/2017	Pgto processo 381713/NF 9643, MELLO & MACHADO LTDA - EPP ,	22176	02321		3.820,00		2.735,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mello & Machado Ltda - EPP (22722) 2.1.1.01.2170							
	COD.3269217/ REFERENTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CCA-NM. DOAÇÃO						
13/07/2017	Pgto processo 382406/NF 9644, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.6966893/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOURO	22057	02321		2.735,00		0,00C
					TOTAIS:	77.835,80	
						77.835,80	0,00C
Sonatal Ind. Comércio de Enfeites Ltda (22757) 2.1.1.01.2173							
21/11/2017	Provisão processo 387299, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 5704, REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02367			28.520,00	28.520,00C
15/12/2017	Pgto processo 387299/NF 5704, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, CTB- 3117857- REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO	22057	02374		28.520,00		0,00C
					TOTAIS:	28.520,00	
						28.520,00	0,00C
Marilene Marcondes 19846991134 (22904) 2.1.1.01.2186							
26/12/2017	Provisão processo 386909. MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 591. REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02375		4.020,00		4.020,00C
					TOTAIS:	0,00	
						4.020,00	4.020,00C
Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
16/01/2017	Provisão processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02253		11,05		11,05D
16/01/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02253			100,47	89,42C
16/01/2017	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02253		5,02		84,40C
17/01/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, COD. 302. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		84,40		0,00C
08/02/2017	Provisão processo 367493, INCINERA	4627	02262			55,08	55,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
	TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/02/2017	Provisão processo 367493/NF 4301-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02262		2,75		52,33C
02/03/2017	Pgto processo 367493/NF 4301, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.378/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS CGSF. TESOURO	22057	02281		52,33		0,00C
28/03/2017	Provisão processo 367493/NF 4759, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	4242	02282		2,28		2,28D
28/03/2017	Provisão processo 367493/NF 4759 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS CGSF. TESOURO	4627	02282			45,56	43,28C
06/04/2017	Provisão processo 367493/ NF 5183, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		3,43		39,85C
06/04/2017	Provisão processo 367493/NF 5183 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02297			68,68	108,53C
05/05/2017	Provisão processo 367493/ NF 5549 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			29,92	138,45C
05/05/2017	Provisão processo 367493/ NF 5549, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	4242	02297		1,50		136,95C
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5183, COD.6125462. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		65,25		71,70C
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5549. COD.6125464. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, PARA CGSF DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		28,42		43,28C
19/05/2017	Pgto processo 367493, INCINERA	22057	02299		43,28		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
	TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759, COD.6125461. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/06/2017	Provisão processo 367493/NF 5898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	4242	02318		3,60		3,60D
02/06/2017	Provisão processo 367493/NF 5898 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	4627	02318			71,91	68,31C
05/07/2017	Provisão processo 367493/NF 6340 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF- MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO	4627	02320			63,58	131,89C
05/07/2017	Pgto processo 367493/NF 5898, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.9689999/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF, MÊS MAIO/2017. TESOIRO	22057	02321		68,31		63,58C
12/07/2017	Provisão processo 367493 NF 6340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	4242	02320		3,18		60,40C
18/07/2017	Pgto processo 367493/NF 6340, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.1018619/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF- MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO	22057	02321		60,40		0,00C
23/08/2017	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		3,31		3,31D
23/08/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02329			66,30	62,99C
31/08/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656, COD.3782762. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		62,99		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02344		6,36		6,36D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1396

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Incinera Tratamento de Resíduos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
13/09/2017	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DO CGSF, MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02344			127,16	120,80C
29/09/2017	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, COD.6529262. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		120,80		0,00C
13/10/2017	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02355		1,93		1,93D
13/10/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DO CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02355			38,59	36,66C
19/10/2017	Pgto processo 367493/NF 7484, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CTB-8186191, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2017 - TESOIRO	22057	02356		36,66		0,00C
TOTAIS:					667,25		
						667,25	0,00C
ETC & Produções e Eventos Ltda - ME (22967) 2.1.1.01.2189							
30/01/2017	Provisão processo 375542. ETC & TAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. NF 56, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4655	02262			5.446,40	5.446,40C
02/02/2017	Pgto processo 375542, ETC & TAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, COD. 9420351 REF. NF 56 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ASCEM. TESOIRO	22057	02274		5.446,40		0,00C
TOTAIS:					5.446,40		
						5.446,40	0,00C
CNL Eventos e Locações Eireli-ME (22981) 2.1.1.01.2190							
15/08/2017	Provisão processo 382208. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA. CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME. NF.90. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02329		108,00		108,00D
15/08/2017	Provisão processo 382208. CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF 90. REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO BOLSA.	19054	02329			5.400,00	5.292,00C
16/08/2017	Pgto processo 382208/ NF.90, CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME ,	22057	02331		5.292,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CNL Eventos e Locações Eireli-ME (22981) 2.1.1.01.2190							
	COD.3435738/ REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA						
26/12/2017	Provisão processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			4.200,00	4.200,00C
26/12/2017	Provisão processo 389484. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		84,00		4.116,00C
27/12/2017	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		210,00		3.906,00C
27/12/2017	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - M. NF 150. REFERENTE A BALCÕES, GRADIS, DIVISORIAS E ETC. PARA O EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			10.500,00	14.406,00C
TOTALAIS:					5.694,00		
						20.100,00	14.406,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191							
							Saldo Anterior: 67.320,00C
23/01/2017	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370, COD.2944163. REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		12.920,00		54.400,00C
23/01/2017	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369, COD.2944163. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02261		54.400,00		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF : 440 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NF foi emitida em 29.01.2018	4627	02386			8.000,00	8.000,00C
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 439. REFERENTE LOCAÇÃO DE	4627	02382			13.600,00	21.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191							
	EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF:438. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	4627	02382			54.400,00	76.000,00C
TOTALIS:					67.320,00		
						76.000,00	76.000,00C
MARQ - Certo Ind. e Com.de Etiquetas Adesivas Ltda (23030) 2.1.1.01.2192							
23/01/2017	Provisão processo 376371. MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. NF 11523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02258			5.100,00	5.100,00C
16/02/2017	Pgto processo 376371, MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA., COD. 356 REF. NF 11523 DE DESPESAS DIVERSAS GASSBE. TESOIRO	22057	02274		5.100,00		0,00C
TOTALIS:					5.100,00		
						5.100,00	0,00C
Spartacus Distribuidora Ltda - ME. (23093) 2.1.1.01.2193							
20/02/2017	Provisão processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 119, REFERENTE. COLCHÃO D'AGUA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02268			14.000,00	14.000,00C
10/03/2017	Pgto processo 375435/NF 119, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283196/ REFERENTE COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO	22057	02281		14.000,00		0,00C
11/04/2017	Provisão processo 375435/NF 164 SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO GAB. TESOIRO	504	02282			14.000,00	14.000,00C
24/04/2017	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 164, COD.1283154. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		14.000,00		0,00C
26/06/2017	Provisão processo 375435. SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF N° 342. AQUISIÇÃO DE 200 COCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	504	02315			14.000,00	14.000,00C
20/07/2017	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283102/ NF 342 DE AQUISIÇÃO DE 200 COLCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17- TESOIRO.	22057	02328		14.000,00		0,00C
TOTALIS:					42.000,00		
						42.000,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Netmake Soluções em Informatica Ltda (23163) 2.1.1.01.2194							
07/03/2017	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8595, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. VAI SER COM RECURSO DO TESOURO.	23254	02275			2.449,16	2.449,16C
20/03/2017	Pgto processo 375789/NF 8595, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CÓD.410/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. TESOURO	22057	02281		2.449,16		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 375789/NF 8765 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 02/06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23254	02282			2.449,16	2.449,16C
20/04/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8765, COD. 456. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 02/06. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02293		2.449,16		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 375789/ NF. 8940 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO, PARCELA 03/06. TESOURO	23254	02297			2.449,16	2.449,16C
19/05/2017	Pgto processo 375789/NF. 8940, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.515/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 03/06. TESOURO	22057	02299		2.449,16		0,00C
06/06/2017	Provisão processo 375789/NF 9087	23254	02304			2.449,16	2.449,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Netmake Soluções em Informatica Ltda (23163) 2.1.1.01.2194							
	NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOIRO						
20/06/2017	Pgto processo 375789/NF 9087, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.560/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOIRO	22057	02316		2.449,16		0,00C
18/07/2017	Provisão processo 375789/NF 9242 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 05/06- TESOIRO	23254	02320			2.449,16	2.449,16C
04/08/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9242, COD.644. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 05/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.449,16		0,00C
11/08/2017	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23254	02329			2.449,16	2.449,16C
21/08/2017	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, COD.654. REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.449,16		0,00C
TOTALS:					14.694,96		
						14.694,96	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1401

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cianorth Comércio e Serviços Ltda-ME (23177) 2.1.1.01.2195							
30/03/2017	Provisão processo 377242, NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CGSF	497	02280			1.696,00	1.696,00C
31/05/2017	Pgto processo 377242/NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, COD.4159407/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG DOAÇÃO.	22176	02301		1.696,00		0,00C
TOTALIS:					1.696,00		
						1.696,00	0,00C
VPW Equipamentos Médico Hospitalares Ltda-ME (23184) 2.1.1.01.2196							
29/03/2017	Provisão processo 375435. VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO	504	02280			3.720,00	3.720,00C
24/04/2017	Pgto processo 375435/NF1627, VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, COD.6375184. REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		3.720,00		0,00C
TOTALIS:					3.720,00		
						3.720,00	0,00C
Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE (23226) 2.1.1.01.2197							
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF:25, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOIRO	4242	02282		107,50		107,50D
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF 24 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 1ª ETAPA MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			5.375,00	5.267,50C
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF 24, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOIRO	4242	02282		107,50		5.160,00C
29/03/2017	Provisão processo 375855/ NF:25 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 2ª ETAPA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	4627	02282			5.375,00	10.535,00C
24/04/2017	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24, COD.6375187. REFERENTE O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG. 1ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		5.267,50		5.267,50C
24/04/2017	Pgto processo 375855, CONDUZIR -	22057	02293		5.267,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE (23226) 2.1.1.01.2197							
	PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25, COD.6375202. REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG . 2ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 27 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG. 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	4627	02297			7.235,00	7.235,00C
08/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 27, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOIRO	4242	02297		144,70		7.090,30C
19/05/2017	Pgto processo 375855/ NF 27, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, COD. 6128590, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		7.090,30		0,00C
25/05/2017	Provisão processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOIRO	4242	02304		147,90		147,90D
25/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 30 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO	4627	02304			7.395,00	7.247,10C
21/06/2017	Pgto processo 375855/NF 30, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE, COD.9556869/ REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO	22057	02316		7.247,10		0,00C
TOTALIS:					25.380,00		
						25.380,00	0,00C
Brasil Central Balanças Ltda-ME (23240) 2.1.1.01.2198							
26/04/2017	Provisão processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, NF 196 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS - CIGO. RECURSO DOAÇÃO	497	02289			550,00	550,00C
28/04/2017	Pgto processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, COD.57/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. DOAÇÃO	22176	02293		550,00		0,00C
TOTALIS:					550,00		
						550,00	0,00C
A2 Distribuidora Eireli - ME (23275) 2.1.1.01.2200							
16/05/2017	Provisão processo 378568. A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	504	02297			16.257,50	16.257,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NF1098, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/05/2017	Pgto processo 378568/NF 1098, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.2851622/ REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. TESOIRO	22057	02301		16.257,50		0,00C
05/07/2017	Provisão processo 378568, NF 1248, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO	504	02318			16.257,50	16.257,50C
28/07/2017	Pgto processo 378568, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.7288452/ NF 1248 REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO	22057	02328		16.257,50		0,00C
TOTALIS:					32.515,00		
						32.515,00	0,00C
A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME (23331) 2.1.1.01.2201							
07/06/2017	Provisão processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1152, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.	497	02304			3.190,50	3.190,50C
14/06/2017	Pgto processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME. NF.1152, COD.077. AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02314		3.190,50		0,00C
TOTALIS:					3.190,50		
						3.190,50	0,00C
Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME (23170) 2.1.1.01.2202							
09/03/2017	Provisão processo 375002/NF 2079-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME. NF 2079. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02275		206,36		206,36D
09/03/2017	Provisão processo 375002, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. NF 2079, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE,E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02275			5.896,00	5.689,64C
17/03/2017	Pgto processo 375002/NF 2079, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME, COD.1869139/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOIRO	22057	02281		5.689,64		0,00C
26/05/2017	Provisão processo 375002/NF 2257 CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO	4627	02300			8.375,00	8.375,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME (23170) 2.1.1.01.2202							
	TRABALHO LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOURO						
26/05/2017	Provisão processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOURO	4242	02300		293,13		8.081,87C
22/06/2017	Pgto processo 375002/NF 2257, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME, COD.1223605/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOURO	22057	02316		8.081,87		0,00C
TOTAIS:					14.271,00		
						14.271,00	0,00C
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOURO	4627	02307			91,07	91,07C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	4242	02307		4,55		86,52C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CSDG. RECURSO DO TESOURO	4627	02307			111,10	197,62C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	4242	02307		5,56		192,06C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	14595	02307		12,22		179,84C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	14595	02307		10,02		169,82C
12/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS	5131	02307			1,00	170,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO						
12/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO	5131	02307			0,82	171,64C
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631 . MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02308		0,82		170,82C
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410, COD. 552. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02308		76,50		94,32C
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1409, COD. 551. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02308		93,32		1,00C
12/06/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631. MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02308		1,00		0,00C
27/06/2017	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1687 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02315		9,01		9,01D
27/06/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02315		4,10		13,11D
27/06/2017	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1688 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02315		9,02		22,13D
27/06/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02315		4,10		26,23D
27/06/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02315			81,97	55,74C
27/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. N F 1687. REFERENTE COLETA TRANSPORTE,	4627	02315			81,96	137,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1687, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.587/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02321		68,85		68,85C
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1688, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.586/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO	22057	02321		68,85		0,00C
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A	14595	02322		10,02		10,02D
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A	4242	02322		4,55		14,57D
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- RECURSO TESOIRO	4627	02322			91,07	76,50C
19/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1689, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.606/ REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- TESOIRO	22057	02328		76,50		0,00C
07/08/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02329			81,96	81,96C
07/08/2017	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868. VAI SER PAGO COM RECURRSO DO TESOIRO.	4242	02329		4,10		77,86C
07/08/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.645. NF 1868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		77,86		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2112 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	4627	02346			91,07	91,07C
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	4242	02346		4,55		86,52C
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	4242	02346		4,10		82,42C
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2111 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, CSDG. TESOIRO	4627	02346			81,97	164,39C
22/08/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02329		4,10		160,29C
22/08/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02329			81,96	242,25C
29/08/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, COD. 671 . REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		77,86		164,39C
28/09/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2111, COD/723. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		77,87		86,52C
28/09/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112, COD.724. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		86,52		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381, REFERENTE; COLETA,	4627	02355			81,97	81,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/10/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02355			81,96	163,93C
17/10/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02355		4,10		159,83C
17/10/2017	Provisão processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	4627	02355			91,07	250,90C
17/10/2017	Provisão processo 376951/NF 2382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. RECURSO TESOIRO	4242	02355		4,55		246,35C
17/10/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02355		4,10		242,25C
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.758, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOIRO	22057	02356		86,52		155,73C
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2381, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.757, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO	22057	02356		77,87		77,86C
19/10/2017	Pgto processo 376951/NF 2380, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.756, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02356		77,86		0,00C
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	4242	02371		4,10		4,10D
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2968 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A,	4627	02371			91,07	86,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CCVV - TESOIRO						
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2968	4242	02371		4,55		82,42C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO						
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2966	4627	02371			81,96	164,38C
	RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOIRO						
10/11/2017	Provisão processo 376951.	4242	02364		4,10		160,28C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 376951.	4242	02364		4,10		156,18C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 376951,	4242	02364		4,55		151,63C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676,	4627	02364			91,07	242,70C
	REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2675, DA	4627	02364			81,97	324,67C
	EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO PARA CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, DA	4627	02364			81,96	406,63C
	EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, CTB 790.	22057	02366		77,86		328,77C
	DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676,, CTB 788.	22057	02366		86,52		242,25C
	REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. PAGO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203						
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 789. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		77,87		164,38C
12/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO. NF 2967, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02372			81,97	246,35C
12/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02372		4,10		242,25C
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967, CTB- 829. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		77,87		164,38C
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966, CTB-828. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		77,86		86,52C
14/12/2017	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968, CTB- 827, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		86,52		0,00C
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			91,07	91,07C
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02375			81,97	173,04C
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		4,55		168,49C
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		4,10		164,39C
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO,	4627	02375			81,96	246,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Resíduo Zero Ambiental S/A (23345) 2.1.1.01.2203							
	REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02375		4,10		242,25C
TOTALS:					1.573,70		
						1.815,95	242,25C
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME (23366) 2.1.1.01.2204							
28/06/2017	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF000038. FRALDAS DESCARTÁVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	504	02315			53.777,28	53.777,28C
19/07/2017	Pgto processo 376883/NF 38, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, COD.1741538/ FRALDA DESCARTÁVEL- TESOIRO	22057	02328		53.777,28		0,00C
22/08/2017	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF0064.	504	02329			29.838,40	29.838,40C
18/09/2017	Provisão processo 376883, NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017 - GAB. RECURSO TESOIRO	504	02346			29.903,20	59.741,60C
26/09/2017	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 64, COD. 4044982. FRALDA DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		29.838,40		29.903,20C
16/10/2017	Pgto processo 376883/NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-9609072, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017, GAB. TESOIRO	22057	02356		29.903,20		0,00C
18/10/2017	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF117.	504	02355			20.736,00	20.736,00C
21/11/2017	Pgto processo 376883/NF 117, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-1189832, REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS DE OUTUBRO/2017- GASSBE. TESOIRO	22057	02368		20.736,00		0,00C
05/12/2017	Provisão processo 376883/ NF 129, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS NOVEMBRO/17 - GASB- TESOIRO	504	02371			28.909,44	28.909,44C
20/12/2017	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 129, CTB-7328911. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DO MÊS NOVEMBRO/17 DO GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		28.909,44		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALIS:					163.164,32		
						163.164,32	0,00C
J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP (23373) 2.1.1.01.2205							
04/07/2017	Provisão processo 380510/NF 10 JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOURO	4627	02318			17.820,00	17.820,00C
04/07/2017	Provisão processo 380510/NF 10-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOURO	4242	02318		356,40		17.463,60C
06/07/2017	Pgto processo 380510/NF 10, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.1865504/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOURO	22057	02321		17.463,60		0,00C
14/07/2017	Provisão processo 380510/ NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-EPP- RECURSO TESOURO	4242	02322		320,76		320,76D
17/07/2017	Provisão processo 380510/ NF 11, J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- RECURSO TESOURO	4627	02322			26.730,00	26.409,24C
24/07/2017	Pgto processo 380510/ NF 11, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.4432233/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOURO	22057	02328		26.409,24		0,00C
10/08/2017	Provisão processo 380510. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP . NF 12, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02329			17.820,00	17.820,00C
10/08/2017	Provisão processo 380510. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02329		298,31		17.521,69C
16/08/2017	Pgto processo 380510/ NF 12, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.3321342/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOURO	22057	02331		17.521,69		0,00C
23/08/2017	Provisão processo 380510/ NF 13, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOURO	4627	02343			29.724,08	29.724,08C
23/08/2017	Provisão processo 380510/ NF 13, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02343		497,58		29.226,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP (23373) 2.1.1.01.2205							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO						
31/08/2017	Pgto processo 380510, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13, COD. 3807241. REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		29.226,50		0,00C
05/09/2017	Provisão processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. RECURSO TESOIRO	4627	02342			11.886,03	11.886,03C
05/09/2017	Provisão processo 380510/ NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO	4242	02342		198,97		11.687,06C
28/09/2017	Pgto processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.5347274/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO	22057	02348		11.687,06		0,00C
TOTALS:					103.980,11		
						103.980,11	0,00C
Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda (23394) 2.1.1.01.2206							
14/07/2017	Provisão processo 376883/NF 2753 QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO- TESOIRO		504	02320		7.056,00	7.056,00C
04/08/2017	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2753, COD.3684038. QUIMPARMA IND. QUIMICO FARMACÊUTICA. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		7.056,00		0,00C
TOTALS:					7.056,00		
						7.056,00	0,00C
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, APOLICE Nº 18-63-615.040, CONTRATO: 83083725/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			1.377,64	1.377,64C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, APOLICE Nº 18-63-615.038, CONTRATO: 83083727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			1.682,71	3.060,35C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY	22057	02328		655,21		2.405,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207						
	SEGUROS S/A, COD-618 - BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA U-NF. TESOIRO						
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-616- BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCA-NM. TESOIRO	22057	02328		1.041,64		1.363,50C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 610 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA CIGO. TESOIRO	22057	02328		1.375,15		11,65D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-615.043, CONTRATO: 83083722/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			3.099,76	3.088,11C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA-NM (DEPRO), APOLICE Nº 18-63-615.041, CONTRATO: 83083724/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			2.083,25	5.171,36C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA U-NF, APOLICE Nº 18-63-615.042, CONTRATO: 83083723/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			1.310,48	6.481,84C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CIGO, APOLICE Nº 18-63-615.039, CONTRATO: 83083726/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			2.750,34	9.232,18C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-613-BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA SEDE- TESOIRO	22057	02328		1.549,87		7.682,31C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, APOLICE Nº 18-63-615.037, CONTRATO: 83083732/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			1.560,88	9.243,19C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF, APOLICE Nº 18-63-615.036, CONTRATO: 83083734/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			2.038,79	11.281,98C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-617 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL	22057	02328		1.019,38		10.262,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
	01/04 DO CGSF. TESOIRO						
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-614 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGV. TESOIRO	22057	02328		780,44		9.482,16C
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDGB, APOLICE Nº 18-63-615.058, CONTRATO: 83083982/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	22645	02322			1.242,55	10.724,71C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-612 BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCI-CM. TESOIRO	22057	02328		688,80		10.035,91C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-615 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CSDG. TESOIRO	22057	02328		621,26		9.414,65C
21/07/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-611 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCVV. TESOIRO	22057	02328		841,34		8.573,31C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-036 CGSF, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			2.038,79	10.612,10C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-037 CGV, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			1.560,87	12.172,97C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-038 CCVV, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			1.682,70	13.855,67C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-039 CIGO, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			2.750,33	16.606,00C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-040 CCI-CM, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			1.377,63	17.983,63C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-041 CCA-NM (DEPRO), Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			2.083,24	20.066,87C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-042 U-NF, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			1.310,47	21.377,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-058 CSDGB, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			1.242,55	22.619,89C
01/08/2017	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros nºs: 18-63-615-043 OVG SEDE, Processo nº 366376, para apropriação no exercício de 2018.	22715	02254			3.099,75	25.719,64C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842102-2, COD.658. REFERENTE AS PARCELA 02/04 SEDE DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.549,88		24.169,76C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842098-0, COD.662. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA U-NF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		655,24		23.514,52C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842078-6 , COD.663. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		780,44		22.734,08C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842086-7, COD.657. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA CIGO. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.375,17		21.358,91C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842082-4, COD.656. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCVV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		841,35		20.517,56C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842074-3, COD.661. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGSF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.019,40		19.498,16C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842094-8, COD.660. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCA-NM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		1.041,62		18.456,54C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7845994-1, COD.659. REFERENTE A PARCELA 02/04, DO CSDG. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		621,28		17.835,26C
22/08/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY	22057	02331		688,82		17.146,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207						
	SEGUROS S/A. BOLETO N° 001 7842090-5, COD.655. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CCI-CM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420956, CÓD.713. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA NM, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.041,62		16.104,82C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178421030, CÓD.707. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.549,88		14.554,94C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420999, CÓD.715. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI - NF. PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		655,24		13.899,70C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220794, CÓD.710, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		780,44		13.119,26C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178459950, CÓD.711. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDG, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		621,28		12.497,98C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420913, CÓD.714. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		688,82		11.809,16C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420832, CÓD.709. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		841,35		10.967,81C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220875, CÓD.712. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA CIGO, PARCELAS 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		1.375,17		9.592,64C
19/09/2017	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420751, CÓD.708,	22057	02348		1.019,40		8.573,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A. (23513) 2.1.1.01.2207							
	REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF.PARCELA 03/04. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.						
20/10/2017	Pgto processo 366376/CSDG, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-763- BOLETO N°00178459968 REFERENTE A PARCELA 04/04 CSDG RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		621,28		7.951,96C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCVV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-761- BOLETO N°00178420840 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCVV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		841,37		7.110,59C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCI-NF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-766- BOLETO N°00178421006 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCI-NF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		655,26		6.455,33C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCI-CM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-767- BOLETO N°00178420921 REFERENTE A PARCELA 04/04 CC-CM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		688,83		5.766,50C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CGSF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-760- BOLETO N°001784207760 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGSF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		1.019,40		4.747,10C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CGV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-762- BOLETO N°00178420808 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		780,43		3.966,67C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CCA-NM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-765- BOLETO N°00178420964 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCA-NM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		1.041,61		2.925,06C
20/10/2017	Pgto processo 366376/CIGO, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-764- BOLETO N°00178420883 REFERENTE A PARCELA 04/04 CIGO RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		1.375,18		1.549,88C
20/10/2017	Pgto processo 366376/SEDE, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-759- BOLETO N°00178421049 REFERENTE A PARCELA 04/04 SEDE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO	22057	02356		1.549,88		0,00C
TOTALAIS:					34.292,73		
						34.292,73	0,00C
CDN Indústria e Comércio de Colchões EIRELI-ME (23555) 2.1.1.01.2208							
27/09/2017	Provisão processo 385227, NF 01 CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHOES, CIGO. RECURSO TESOIRO		497	02346		11.747,50	11.747,50C
02/10/2017	Pgto processo 385227, CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, NF 01 Ch n. 00251.	22057	02348		11.747,50		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1419

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					11.747,50		
						11.747,50	0,00C
BETEL Equipamentos de Proteção Individual EIRELI-M (23569) 2.1.1.01.2209							
29/09/2017	Provisão processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. RECURSO TESOURO		497	02347		4.531,21	4.531,21C
02/10/2017	Pgto processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-M, COD.735/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. TESOURO		22057	02348	4.531,21		0,00C
06/10/2017	Provisão processo 381938/ NF 3860, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME.		497	02349		15.928,48	15.928,48C
06/11/2017	Pgto processo 381938/, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME NF 3860, CTB 780 . REFERENTE A COMPRA DE EPI'S. PAGO COM RECURSO DO TESOUSO.		22057	02366	15.928,48		0,00C
TOTALS:					20.459,69		
						20.459,69	0,00C
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI (23583) 2.1.1.01.2210							
17/10/2017	Provisão processo 384025/ NF 28108, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.		504	02355		14.700,00	14.700,00C
06/11/2017	Pgto processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 28108, CTB-6465490. REFERENTE COMPRA DE LEITE ESPECIAL NAM . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02366	14.700,00		0,00C
14/12/2017	Provisão processo 384025. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 30902 REFERENTE LEITE ESPECIAL PARA O GASBE . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		504	02372		9.800,00	9.800,00C
TOTALS:					14.700,00		
						24.500,00	9.800,00C
V G F Comércio de Tintas Ltda - EPP (23604) 2.1.1.01.2211							
11/10/2017	Provisão processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPRA DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOURO.		497	02254		5.598,80	5.598,80C
16/10/2017	Pgto processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOURO.		22057	02356	5.598,80		0,00C
TOTALS:					5.598,80		
						5.598,80	0,00C
Meta Comercial -ME (23611) 2.1.1.01.2212							
23/10/2017	Provisão processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF10. Aquisição de matéria prima.		497	02357		76.725,00	76.725,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1420

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Meta Comercial -ME (23611) 2.1.1.01.2212							
22/11/2017	Pgto processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF 10, CTB-1919475. REFERENTE A MATÉRIA PRIMA DA GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		76.725,00		0,00C
					TOTAIS:	76.725,00	
						76.725,00	0,00C
Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME (23618) 2.1.1.01.2213							
31/10/2017	Provisão processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 000344.	497	02359			1.574,10	1.574,10C
06/11/2017	Provisão processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 347. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497	02364			1.654,30	3.228,40C
09/11/2017	Pgto processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 344 CTB-9782263. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		1.574,10		1.654,30C
09/11/2017	Pgto processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, NF 347. CTB-9782281. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA, PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		1.654,30		0,00C
					TOTAIS:	3.228,40	
						3.228,40	0,00C
NC Locações e Montagens Ltda-ME (23639) 2.1.1.01.2214							
03/11/2017	Provisão processo 386299/ NF 297, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02360			1.500,00	1.500,00C
03/11/2017	Provisão processo 386299/NF 297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02360		30,00		1.470,00C
08/11/2017	Provisão processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 298.	4242	02364		9,40		1.460,60C
08/11/2017	Provisão processo 387293. NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME . NF 298 REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			470,00	1.930,60C
29/11/2017	Pgto processo 386299, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 297, CTB-125. REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		1.470,00		460,60C
05/12/2017	Pgto processo 387293/NF 298, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -	22176	02374		460,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NC Locações e Montagens Ltda-ME (23639) 2.1.1.01.2214							
	ME, CTB-127 - REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. RECURSO DOAÇÃO						
TOTALIS:					1.970,00		
						1.970,00	0,00C
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144 REFERENTE REFORMA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02364			195.278,54	195.278,54C
06/11/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02364		5.448,27		189.830,27C
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144, CTB-8238573. REFERENTE REFORMA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		189.830,27		0,00C
22/12/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 01- 1ªPARCELA - PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4242	02379		923,56		923,56D
22/12/2017	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4627	02379			33.102,65	32.179,09C
22/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 1486863/ NF 154 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA- PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		189.830,27		157.651,18D
22/12/2017	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02375			195.278,54	37.627,36C
22/12/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02375		5.448,27		32.179,09C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157, REFERENTE ESTRUTURA	19754	02375			10.509,12	42.688,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215						
	METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/12/2017	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02375			12.287,23	54.975,44C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		553,93		54.421,51C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		293,20		54.128,31C
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 2732668- NF 155 REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		20.803,67		33.324,64C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		597,08		32.727,56C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156, REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02375			19.854,21	52.581,77C
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 2732668- NF 158 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		11.944,42		40.637,35C
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 2732668- NF 157 REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		10.215,92		30.421,43C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155. REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02375			21.400,75	51.822,18C
26/12/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB- 2732668- NF 156 REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		19.300,28		32.521,90C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02375		342,81		32.179,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PAV Engenharia Ltda - ME (23646) 2.1.1.01.2215							
	PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. VAI SER PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.						
TOTAIS:					455.531,95		
						487.711,04	32.179,09C
Karozzi Veiculos Especiais Ltda - ME (23660) 2.1.1.01.2216							
14/11/2017	Provisão processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME NF 10, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4627	02364			2.650,00	2.650,00C
14/11/2017	Provisão processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4242	02364		53,00		2.597,00C
17/11/2017	Pgto processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10, CTB-1235957. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.597,00		0,00C
TOTAIS:					2.650,00		
						2.650,00	0,00C
Ralphe Pereira de Almeida (23716) 2.1.1.01.2217							
05/12/2017	Provisão processo 386535/ NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. RECURSO TESOIRO	497	02371			14.875,00	14.875,00C
11/12/2017	Pgto processo 386535/NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB- 7893374- REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. TESOIRO	22057	02374		14.875,00		0,00C
TOTAIS:					14.875,00		
						14.875,00	0,00C
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
08/12/2017	Provisão processo 386579/NF 203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA- ME. TESOIRO	4242	02373		2,58		2,58D
08/12/2017	Provisão processo 386579/NF 203, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	4627	02373			51,60	49,02C
20/12/2017	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-836- NF 203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		49,02		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E	4627	02382			190,00	190,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME (23730) 2.1.1.01.2218							
	PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.						
TOTAIS:					51,60		
						241,60	190,00C
Ricardo Alves Barbosa 00552303186 (23751) 2.1.1.01.2219							
28/12/2017	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 66. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 01/02. PARCELA. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOUREO.	4627	02375			10.000,00	10.000,00C
28/12/2017	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB-5346833- NF 66 REFERENTE 01/02 PARCELA DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		10.000,00		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, NF 72- REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17- SHOW DE NATAL/2017- NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	4627	02380			3.500,00	3.500,00C
29/12/2017	Provisão processo 386298. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF71, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 02/02 PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			10.000,00	13.500,00C
TOTAIS:					10.000,00		
						23.500,00	13.500,00C
Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP (23758) 2.1.1.01.2220							
26/12/2017	Provisão processo 386912. IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1714, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA, PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			3.270,00	3.270,00C
TOTAIS:					0,00		
						3.270,00	3.270,00C
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical (23765) 2.1.1.01.2221							
28/12/2017	Provisão processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4648	02375			80.000,00	80.000,00C
28/12/2017	Provisão processo 386971. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA, INSS RETIDO DA EMPRESA	14595	02375		8.800,00		71.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical (23765) 2.1.1.01.2221							
	TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
28/12/2017	Provisão processo 386971. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02375		4.000,00		67.200,00C
TOTALS:					12.800,00		
						80.000,00	67.200,00C
So Dessa Vez Produções e Eventos (23772) 2.1.1.01.2222							
27/12/2017	Provisão processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02375		2.750,00		2.750,00D
27/12/2017	Provisão processo 387587. SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA, SHOW DE NATAL/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02375			25.000,00	22.250,00C
27/12/2017	Provisão processo 387587. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4242	02375		1.250,00		21.000,00C
TOTALS:					4.000,00		
						25.000,00	21.000,00C
Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP (23800) 2.1.1.01.2225							
15/12/2017	Provisão processo 386892. GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP. NF 52764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	497	02372			7.520,00	7.520,00C
TOTALS:					0,00		
						7.520,00	7.520,00C
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
					Saldo Anterior:		118.640,84C
30/01/2017	Pgto processo 376576/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666785. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/201. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		59.320,42		59.320,42C
22/02/2017	Pgto processo 376661/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501189 PG. FIMES REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		59.320,42		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 129 ALUNOS DO MÊS DE	19005	02275			52.723,88	52.723,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2883806 . REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		52.723,88		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			52.123,88	52.123,88C
11/05/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			52.123,88	104.247,76C
12/05/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604846/PG.FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		52.123,88		52.123,88C
29/05/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	19005	02300			51.623,88	103.747,76C
19/06/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7548105. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		52.123,88		51.623,88C
14/07/2017	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			51.623,88	103.247,76C
14/07/2017	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			51.623,88	154.871,64C
19/07/2017	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974517/ REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	22057	02328		51.623,88		103.247,76C
07/08/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5349060. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		51.623,88		51.623,88C
20/09/2017	Provisão processo 378987/JULHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			67.212,40	118.836,28C
20/09/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617665. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO	22057	02348		12.905,97		105.930,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617858. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		67.212,40		38.717,91C
13/10/2017	Provisão processo 378987/AGOSTO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			66.312,40	105.030,31C
01/11/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064161. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		66.312,40		38.717,91C
01/11/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064162. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		12.905,97		25.811,94C
23/11/2017	Provisão processo 378987/SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			66.312,40	92.124,34C
23/11/2017	Pgto processo 378987/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780958 TED-FIMES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		12.905,97		79.218,37C
24/11/2017	Pgto processo 378987/ SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475507- BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		66.312,40		12.905,97C
04/12/2017	Provisão processo 378987 /RET/JUL., FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			300,00	13.205,97C
04/12/2017	Provisão processo 378987/OUTUBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			66.312,40	79.518,37C
06/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4186071. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		79.218,37C
18/12/2017	Provisão processo 378987/NOVEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			65.645,32	144.863,69C
18/12/2017	Provisão processo 378987/DEZEMBRO	19005	02373			65.645,32	210.509,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-5739922. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		66.312,40		144.196,61C
29/12/2017	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739846. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		12.905,97		131.290,64C
TOTAIS:					696.933,72		
						709.583,52	131.290,64C
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
					Saldo Anterior:		45.462,00C
30/01/2017	Pgto processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666763. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		22.731,00		22.731,00C
22/02/2017	Pgto processo 376639/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501193 REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		22.731,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 51 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			18.612,00	18.612,00C
04/04/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2913271. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		18.612,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			18.312,00	18.312,00C
11/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			18.312,00	36.624,00C
12/05/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604848/ BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		18.312,00		18.312,00C
29/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO	19005	02300			18.312,00	36.624,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
	SUPERIOR, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	36.924,00C
30/05/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2934103/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		36.624,00C
19/06/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,CÓD.7548407. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		18.312,00		18.312,00C
14/07/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			18.312,00	36.624,00C
14/07/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			18.312,00	54.936,00C
19/07/2017	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974489/FACEC, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		18.312,00		36.624,00C
07/08/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5341464. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		18.312,00		18.312,00C
20/09/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617861. REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		17.596,04		715,96C
20/09/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614510. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		4.578,00		3.862,04D
20/09/2017	Provisão processo 379045/ JULHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			17.596,04	13.734,00C
11/10/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			16.896,04	30.630,04C
01/11/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064427 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO	22057	02366		16.896,04		13.734,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1430

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
	DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064259 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		4.578,00		9.156,00C
23/11/2017	Pgto processo 379045/JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780988 TED-FACEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		4.578,00		4.578,00C
23/11/2017	Provisão processo 379045/SETEMBRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			16.708,64	21.286,64C
24/11/2017	Pgto processo 379045/SETEMBRO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475429 -FACEC, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		16.708,64		4.578,00C
13/12/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE 49 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			16.708,64	21.286,64C
15/12/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			16.708,64	37.995,28C
15/12/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			16.708,64	54.703,92C
29/12/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739888- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.578,00		50.125,92C
29/12/2017	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739812, DE BOLSISTAS REFERENTE 49 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		16.708,64		33.417,28C
TOTALAIS:					223.843,36		
						211.798,64	33.417,28C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376524/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6666670. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		156.276,80		376.370,30C 220.093,50C
31/01/2017	Pgto processo 376519/2016, DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, FOI FEITO PAGTO PARA O 2º JUIZADO	22057	02261		6.448,56		213.644,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000096. REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 DE TATIANE SILVA LEITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376519/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 7658605. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM BOLSA.	22057	02261		23.121,94		190.523,00C
01/02/2017	Pgto processo 376773/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 8148810 PG. PADRÃO/GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		4.375,00		186.148,00C
22/02/2017	Pgto processo 376783/JUDICIAL, SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 363 PENHORA DE CREDITO/PADRAO/GYN, REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017 DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. RECURSO BOLSA	22057	02274		4.360,04		181.787,96C
22/02/2017	Diferença do valor provisionado a maior e alterado nesta data, conforme processo 376783/2016, REF. BOLSAS NO MÊS DEZEMBRO/2016. RECURSO BOLSA.	19005	02254		13.159,24		168.628,72C
22/02/2017	Provisão processo 376783. SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA- GO. REFERENTE 7ª VARA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017, DO SENHOR DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02268			4.360,04	172.988,76C
22/02/2017	Pgto processo 376829/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 4501118 PG. PADRÃO/AP. GYN, 82 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		24.597,00		148.391,76C
22/02/2017	Pgto PROCESSO 376783/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 4501179 REF. 441 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		148.391,76		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			12.508,40	12.508,40C
03/03/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 225 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			86.202,50	98.710,90C
04/04/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E	22057	02293		12.508,40		86.202,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 3001118. REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/04/2017	Pgto processo 379034, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.441. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO DE ANDRE LUIZ ROSA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		6.371,63		79.830,87C
05/04/2017	Pgto processo 379034, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000127. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR ERICA CARVALHO DA SILVA (FACULDADE PADRÃO).	22057	02293		22.014,85		57.816,02C
05/04/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3830078. REFERENTE A 225 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		45.912,99		11.903,03C
05/04/2017	Pgto processo 379034, 010ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000128. REFERENTE A AUTOR RHAYNER CANDIDO BARBOSA (FACULDADE PADRÃO).	22057	02293		11.903,03		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			108.396,30	108.396,30C
05/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			12.508,40	120.904,70C
10/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			107.996,30	228.901,00C
10/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			12.624,00	241.525,00C
12/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 1604835/PG. PADRÃO GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		12.508,40		229.016,60C
15/05/2017	Pgto processo 379034, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD.507/ DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABALICIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS-SEMESG. MÊS DE FEVEREIRO/2017.	22057	02299		68.020,03		160.996,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
BOLSA							
15/05/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3056303/ PADRÃO GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		40.376,27		120.620,30C
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA.	19005	02300			252,60	120.872,90C
29/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			4.106,24	124.979,14C
29/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			107.996,30	232.975,44C
29/05/2017	Provisão processo 379034/JUDICIAL 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA	19005	02300			17.587,56	250.563,00C
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - MÊS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			252,60	250.815,60C
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			12.624,00	263.439,60C
30/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		252,60		263.187,00C
30/05/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A,COD. 2931063. COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		252,60		262.934,40C
31/05/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000139, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA	22057	02301		17.587,56		245.346,84C
31/05/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3986830/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64	22057	02301		4.106,24		241.240,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA						
20/06/2017	Pgto processo 379034, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, COD.561-PG JUDICIAL PADRAO, REFERENTE CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA REGO/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	22057	02316		74.721,86		166.518,74C
20/06/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.8642443/ BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	22057	02316		33.274,44		133.244,30C
20/06/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.8547419/PADRAO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	22057	02316		12.624,00		120.620,30C
19/07/2017	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1974480/ PADRÃO DERGO, REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		107.996,30		12.624,00C
19/07/2017	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.1974428/ PADRÃO APARECIDA, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		12.624,00		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379090/MAIO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			12.624,00	12.624,00C
26/07/2017	Provisão processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			12.213,00	24.837,00C
28/07/2017	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	19005	02325			107.296,30	132.133,30C
28/07/2017	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017 BOLSA	19005	02325			103.380,70	235.514,00C
28/07/2017	Provisão processo 379034/ C.I.726 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. BOLSA	19005	02325			800,00	236.314,00C
01/08/2017	Provisão processo 384807, C.I. 043/17, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF.	19005	02325			24.207,12	260.521,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	DEPOSITO JUDICIAL-MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO N° 170753632/2047 DO 10° JUIZADO ESPECIAL CIVEL- RECURSO BOLSA						
07/08/2017	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.5510778. REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		83.089,18		177.431,94C
07/08/2017	Pgto processo 379090/MAIO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.5348766/ PAG.FATESG, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE MAIO DE 2017- BOLSA	22057	02331		12.624,00		164.807,94C
07/08/2017	Pgto processo 379034, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000234. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOR JOÃO BRUNO MEDRADA DE ALMEIDA (FACULDADE PADRÃO).	22057	02331		24.207,12		140.600,82C
09/08/2017	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.7135976. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		800,00		139.800,82C
20/09/2017	Provisão processo 379090/ JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			11.500,34	151.301,16C
20/09/2017	Pgto processo 379090/JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617903/PADÃO AP. DE GYN, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		11.500,34		139.800,82C
20/09/2017	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617675/ PADRÃO AP.GYN, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		3.053,25		136.747,57C
13/10/2017	Provisão processo 379090/AGOSTO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			11.500,34	148.247,91C
01/11/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064206. REFERENTE A BOLSAS DE 35 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		11.500,34		136.747,57C
01/11/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064240. REFERENTE A BOLSAS DE 37 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PARC 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.053,25		133.694,32C
23/11/2017	Provisão processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE	19005	02367			11.500,34	145.194,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	SETEMBRO/2017- BOLSA						
23/11/2017	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB. 2780962, PADRÃO AP.GYN, PARC. 03, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		3.053,25		142.141,41C
24/11/2017	Pgto processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB- 3475329 -PADRAO APARECIDA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		11.500,34		130.641,07C
28/11/2017	Provisão processo 379034/SETEMBRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			105.596,75	236.237,82C
28/11/2017	Provisão processo 379034/AGOSTO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 274 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			104.629,64	340.867,46C
28/11/2017	Provisão processo 379034/JULHO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			105.292,84	446.160,30C
04/12/2017	Provisão processo 379090/OUTUBRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			11.500,34	457.660,64C
12/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000340, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DA 1ª PARCELA E PARCIAL DA 2ª. MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PROMOVENTE: JUVENAL DE MOURA LOPES. RECURSO BOLSA	22057	02374		27.084,60		430.576,04C
12/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000339,PAGTO JUDICIAL REFERENTE 1ª PARCELA DA PADRÃO, AÇÃO CUMPRIMENTO DE JOSE QUERINO TAVARES NETO- FACULDADE PADRÃO. BOLSA. OBS: MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02374		17.587,56		412.988,48C
15/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000341, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE 2ª PARCELA DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017, EVENTUAL CRÉDITOS , CELINA DE SOUZA SANTOS. RECURSO BOLSA	22057	02374		6.195,20		406.793,28C
19/12/2017	Provisão processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 34 BOLSAS NO MES DE DEZEMBRO/2017/BOLSA. OBS: FOI EFETUADO DESCONTO NO VALOR	19005	02373			11.226,34	418.019,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA.						
19/12/2017	Provisão processo 379034 /RET/JUL/OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			1.200,00	419.219,62C
19/12/2017	Provisão processo 379034/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			103.829,35	523.048,97C
19/12/2017	Provisão processo 379090/NOVEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			11.500,34	534.549,31C
19/12/2017	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000342, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 2ª PARCELA- R\$ 823.00 E PARTE DA 3ª PARCELA- R\$ 24.553,95 DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017. PAG. MANDADO DE PENHORA INTIMAÇÃO DE LEILANE APARECIDA AIRES CAVALCANTE DA SILVA. RECURSO BOLSA	22057	02374		25.376,95		509.172,36C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4228	02386		1.557,44		507.614,92C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. RETROATIVO AO MES DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4228	02386		20,81		507.594,11C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133, RETROATIVO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4228	02386		4,50		507.589,61C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4228	02386		4,50		507.585,11C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA	4228	02386		4,50		507.580,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO A OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		13,95		507.566,66C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	19005	02386			300,00	507.866,66C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	19005	02386			103.829,35	611.696,01C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 DO MÊS OUTUBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4228	02386		1.572,44		610.123,57C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. RETROATIVO AO MÊS DE AGO. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		64,51		610.059,06C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017,CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		13,95		610.045,11C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	15827	02386		13,31		610.031,80C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE	19005	02386			300,00	610.331,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, ARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 379034/NF9133/SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		13,95		610.317,85C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		4.828,06		605.489,79C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	19005	02386			300,00	605.789,79C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		4.874,56		600.915,23C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	4249	02386		41,26		600.873,97C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	19005	02386			887,31	601.761,28C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF.9131, REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	19005	02386			104.829,35	706.590,63C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE	19005	02386			1.387,31	707.977,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	GOIANIA LTDA. NF 9121 REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018						
29/12/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739559-PADRAO APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.500,34		696.477,60C
29/12/2017	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739776-PADRAO APARECIDA, 4ª PARC. BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		3.053,25		693.424,35C
TOTALAIS:					1.131.992,25		
						1.449.046,30	693.424,35C
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
				Saldo Anterior:			645.130,18C
30/01/2017	Pgto processo 376555/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666615. REFERENTE A 539 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		193.402,56		451.727,62C
30/01/2017	Pgto processo 376522/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 6666666. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		58.376,20		393.351,42C
30/01/2017	Pgto processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666760. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		35.512,41		357.839,01C
30/01/2017	Pgto processo 376551/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD. 6666747. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		33.473,92		324.365,09C
31/01/2017	Pgto processo 376615/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 7867437. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		1.500,00		322.865,09C
31/01/2017	Pgto processo 376774/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 7867524. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		2.000,00		320.865,09C
22/02/2017	Pgto processo 376737/2016,	22057	02274		58.776,20		262.088,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491863/AEE GOIANESIA REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
22/02/2017	Pgto processo 376744/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491777/AEE RAIZES REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		33.173,92		228.914,97C
22/02/2017	Pgto processo 376664/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4501184 PG. AEE/ANAPOLIS REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		193.402,56		35.512,41C
22/02/2017	Pgto processo 376662/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4491854/AEE CERES REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		35.512,41		0,00C
29/03/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			39.448,46	39.448,46C
30/03/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			60.728,30	100.176,76C
30/03/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			8.734,07	108.910,83C
30/03/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			37.202,86	146.113,69C
30/03/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			119.268,99	265.382,68C
30/03/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSITAS REFERENTE A 160 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - EVANGELICA DE GOIANESIA. BOLSA	19005	02280			60.118,68	325.501,36C
30/03/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSITAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - UNIEVANGELICA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS. BOLSA	19005	02280			179.411,12	504.912,48C
04/04/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,COD.3128465. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		39.448,46		465.464,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1442

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
04/04/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3128569. REFERENTE A 160 ALUNOS BOLSITAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		60.118,68		405.345,34C
04/04/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.3128467. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		119.268,99		286.076,35C
04/04/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.3128565. REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		179.411,12		106.665,23C
04/04/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3258079. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		37.202,86		69.462,37C
04/04/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.3128495. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		8.734,07		60.728,30C
04/04/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.3128470. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		60.728,30		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			168.668,52	168.668,52C
05/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			117.985,29	286.653,81C
05/05/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			8.734,07	295.387,88C
05/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			61.218,68	356.606,56C
05/05/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE	19005	02297			60.728,30	417.334,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	FEVEREIRO/2017. BOLSA						
05/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			35.944,06	453.278,92C
05/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			37.144,18	490.423,10C
10/05/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	19005	02297			57.181,59	547.604,69C
10/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			37.144,18	584.748,87C
10/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			173.708,00	758.456,87C
10/05/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			8.734,07	767.190,94C
10/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			61.218,68	828.409,62C
11/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			38.699,46	867.109,08C
12/05/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604711/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		37.144,18		829.964,90C
12/05/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604854/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		61.218,68		768.746,22C
12/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604710 BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		168.668,52		600.077,70C
12/05/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1605057/ BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		117.985,29		482.092,41C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1444

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
12/05/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1604852/ ASS.EDUC JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		8.734,07		473.358,34C
12/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			118.879,59	592.237,93C
12/05/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 1605214/PG. AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		60.728,30		531.509,63C
12/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604856/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		35.944,06		495.565,57C
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			172.808,00	668.373,57C
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.479,42	669.852,99C
29/05/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			57.261,99	727.114,98C
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.155,40	728.270,38C
29/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 97 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	19005	02300			37.144,18	765.414,56C
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.479,42	766.893,98C
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			118.879,59	885.773,57C
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			5.779,05	891.552,62C
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017	19005	02300			39.603,86	931.156,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379006 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			8.734,07	939.890,55C
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			3.155,40	943.045,95C
29/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.000,00	944.045,95C
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.216,25	945.262,20C
29/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			61.218,68	1.006.480,88C
30/05/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2931294/ GOIANESIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.000,00		1.005.480,88C
30/05/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931227/ FER RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.479,42		1.004.001,46C
30/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2930939 AEE/ANAPOLIS RETROATIVO MES 01/17, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		1.216,25		1.002.785,21C
30/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934029/ AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.155,40		1.001.629,81C
30/05/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2931060 AEE/ANAPOLIS REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		5.779,05		995.850,76C
30/05/2017	Pgto processo 379027/2017,	22057	02301		1.479,42		994.371,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931049/ RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934030/AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02301		3.155,40		991.215,94C
19/06/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7548366. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		38.699,46		952.516,48C
19/06/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.7548015. REFERENTE A 280 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		118.879,59		833.636,89C
19/06/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548108. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.	22057	02314		61.218,68		772.418,21C
19/06/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548125. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		37.144,18		735.274,03C
19/06/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER,COD.7548089 REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		57.181,59		678.092,44C
19/06/2017	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7548119. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		8.734,07		669.358,37C
19/06/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7548037. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		173.708,00		495.650,37C
14/07/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			8.734,07	504.384,44C
14/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			39.903,86	544.288,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1447

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
14/07/2017	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			37.144,18	581.432,48C
14/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			39.903,86	621.336,34C
14/07/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			8.734,07	630.070,41C
14/07/2017	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			118.479,59	748.550,00C
14/07/2017	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			118.479,59	867.029,59C
14/07/2017	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			37.144,18	904.173,77C
19/07/2017	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1974575/ REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		118.879,59		785.294,18C
19/07/2017	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974587/ FACULDADE RAIZES, REF. 97 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	22057	02328		37.144,18		748.150,00C
19/07/2017	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974411/ FACEG, REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		61.218,68		686.931,32C
19/07/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1974565, JARAGUA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		8.734,07		678.197,25C
19/07/2017	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974436/ UNIEVANGELICA ANAPOLIS, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		172.808,00		505.389,25C
19/07/2017	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.1974331/ FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		57.261,99		448.127,26C
19/07/2017	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974579/ UNIEVANGELICA CERES, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS	22057	02328		39.603,86		408.523,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	DE ABRIL/2017 BOLSA						
26/07/2017	Provisão processo 379017/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 145 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			56.952,92	465.476,32C
26/07/2017	Provisão processo 379038/ JUNHO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017	19005	02322			59.718,68	525.195,00C
26/07/2017	Provisão processo 379017/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			54.056,64	579.251,64C
26/07/2017	Provisão processo 379038/ MAIO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 163 BOLSAS REF. AO MES 05/2017	19005	02322			61.218,68	640.470,32C
28/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	19005	02325			1.908,80	642.379,12C
31/07/2017	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	19005	02325			172.344,46	814.723,58C
31/07/2017	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA	19005	02325			171.744,46	986.468,04C
31/07/2017	Provisão processo 379044/C.I.730 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	19005	02325			7.500,00	993.968,04C
02/08/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613802.REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		7.500,00		986.468,04C
02/08/2017	Pgto processo 379033/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613843. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.908,80		984.559,24C
07/08/2017	Pgto processo 379081/MAIO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5348975, PAG.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		37.144,18		947.415,06C
07/08/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.5348992. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA	22057	02331		8.734,07		938.680,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	BOLSA.						
07/08/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.5341296. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		118.479,59		820.201,40C
07/08/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5341460, REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS REF. AO MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		61.218,68		758.982,72C
07/08/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341463. REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		171.744,46		587.238,26C
07/08/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.5348776. REFERENTE A BOLSAS DE 145 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		56.952,92		530.285,34C
07/08/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341352. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		39.903,86		490.381,48C
09/08/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7254449. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		2.400,00		487.981,48C
09/08/2017	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			2.400,00	490.381,48C
20/09/2017	Provisão processo 379027/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 362 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			147.824,77	638.206,25C
20/09/2017	Provisão processo 379044/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 723 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			249.179,73	887.385,98C
20/09/2017	Provisão processo 379033/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			51.704,22	939.090,20C
20/09/2017	Provisão processo 379081/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			47.163,01	986.253,21C
20/09/2017	Provisão processo 379038/ JULHO,	19005	02342			102.798,32	1.089.051,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA						
20/09/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.9617850. REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		78.735,18		1.010.316,35C
20/09/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617917. REFERENTE A 723 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		249.179,73		761.136,62C
20/09/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617707. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		9.975,97		751.160,65C
20/09/2017	Provisão processo 379006/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			9.740,30	760.900,95C
20/09/2017	Provisão processo 379017/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			78.735,18	839.636,13C
20/09/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 9614456. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		2.183,52		837.452,61C
20/09/2017	Pgto processo 379081/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617819/ FACULDADE RAIZES, BOLSAS DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		47.163,01		790.289,60C
20/09/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 9614492. REFERENTE A 142 ALUNOS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		13.514,16		776.775,44C
20/09/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617549. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		14.929,67		761.845,77C
20/09/2017	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617673/RAIZES, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		9.286,05		752.559,72C
20/09/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617857. REFERENTE A 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		51.704,22		700.855,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1451

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
20/09/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD. 9731392. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		147.824,77		553.030,73C
20/09/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.9617717. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		9.740,30		543.290,43C
20/09/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.9617547. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		29.619,90		513.670,53C
20/09/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617603. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		43.086,12		470.584,41C
20/09/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 9614613. REFERENTE A 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		102.798,32		367.786,09C
11/10/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			45.933,05	413.719,14C
11/10/2017	Provisão processo 379027. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			146.675,23	560.394,37C
11/10/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			240.602,25	800.996,62C
11/10/2017	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			47.034,19	848.030,81C
11/10/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			9.740,30	857.771,11C
13/10/2017	Provisão processo 379038/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			102.437,51	960.208,62C
13/10/2017	Provisão processo 379017/AGOSTO,	19005	02355			74.422,72	1.034.631,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA						
01/11/2017	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4043595- AEE CAMPOS CERES, 2ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		9.975,97		1.024.655,37C
01/11/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4064572. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		45.933,05		978.722,32C
01/11/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064521. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		29.619,90		949.102,42C
01/11/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064419. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		240.602,25		708.500,17C
01/11/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4043675. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		47.034,19		661.465,98C
01/11/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064536. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		43.086,12		618.379,86C
01/11/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064412. REFERENTE A 198 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		74.422,72		543.957,14C
01/11/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064543. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.183,52		541.773,62C
01/11/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064541. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		9.740,30		532.033,32C
01/11/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064439. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		146.675,23		385.358,09C
01/11/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,CTB- 4064531. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02366		9.286,05		376.072,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	02 PARCARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064131. REFERENTE A 289 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		102.437,51		273.634,53C
01/11/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064132. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		14.929,67		258.704,86C
01/11/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064549. REFERENTE A BOLSAS DE 142 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		13.514,16		245.190,70C
23/11/2017	Provisão processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			9.740,30	254.931,00C
23/11/2017	Provisão processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER , BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			145.409,50	400.340,50C
23/11/2017	Provisão processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			77.465,28	477.805,78C
23/11/2017	Provisão processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS-DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02367			46.661,15	524.466,93C
23/11/2017	Provisão processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17, BOLSA	19005	02367			101.801,38	626.268,31C
23/11/2017	Pgto processo 379044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB. 2781018 TED- UNIEVANG. ANAPOLIS, PARCELA 03, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	22057	02368		43.086,12		583.182,19C
23/11/2017	Pgto processo 379017/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB. 2781087 TED-FACER, PARC.03, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		13.514,16		569.668,03C
23/11/2017	Pgto processo 379038/JUNHO/17, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780952 TED-FACEG, PARC. 03, REF. 162 BOLSAS NO MES 06/2017. RECURSO BOLSA	22057	02368		14.929,67		554.738,36C
23/11/2017	Provisão processo 379033/SETEMBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS	19005	02367			49.021,21	603.759,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			240.765,58	844.525,15C
23/11/2017	Pgto processo 379027/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB. 2781083 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		29.619,90		814.905,25C
23/11/2017	Pgto processo 379006/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB. 2780973 REF. PARC. 03 DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		2.183,52		812.721,73C
23/11/2017	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2780993- AEE- 3º PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		9.975,97		802.745,76C
23/11/2017	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780938 TED- RAIZES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		9.286,05		793.459,71C
24/11/2017	Pgto processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475406-AEE RAIZES, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		46.661,15		746.798,56C
24/11/2017	Pgto processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3475506- AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		145.409,50		601.389,06C
24/11/2017	Pgto processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475495-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		101.801,38		499.587,68C
24/11/2017	Pgto processo 379033/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475446- AEE CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		49.021,21		450.566,47C
24/11/2017	Pgto processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475347- AEE ANAPOLIS, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		240.765,58		209.800,89C
24/11/2017	Pgto processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3475496- AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE	22057	02368		77.465,28		132.335,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-3475457 - AEE JARAGUA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		9.740,30		122.595,31C
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.153,69	123.749,00C
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.658,66	126.407,66C
04/12/2017	Provisão processo 379038 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO -BOLSA	19005	02371			438,29	126.845,95C
04/12/2017	Provisão processo 379038/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			101.219,02	228.064,97C
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			300,00	228.364,97C
04/12/2017	Provisão processo 379038 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			969,91	229.334,88C
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.568,86	230.903,74C
04/12/2017	Provisão processo 379033/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			49.321,21	280.224,95C
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.400,00	282.624,95C
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA.	19005	02371			300,00	282.924,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
CARÁTER RETROATIVO							
04/12/2017	Provisão processo 379044/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			240.685,28	523.610,23C
05/12/2017	Provisão processo 379081 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			700,00	524.310,23C
05/12/2017	Provisão processo 379081 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			929,96	525.240,19C
05/12/2017	Provisão processo 379017 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			433,05	525.673,24C
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298214- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		300,00		525.373,24C
05/12/2017	Provisão processo 379017/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			77.165,28	602.538,52C
05/12/2017	Provisão processo 379017 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			3.042,56	605.581,08C
05/12/2017	Provisão processo 379081/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			46.661,15	652.242,23C
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298380- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		1.568,86		650.673,37C
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298212- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		2.400,00		648.273,37C
05/12/2017	Pgto processo 379033 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298232- CAMPUS CERES, BOLSISTAS	22057	02374		300,00		647.973,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298353-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		2.658,66		645.314,71C
05/12/2017	Pgto processo 379044 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298359-ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		1.153,69		644.161,02C
06/12/2017	Pgto processo 379038/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB - 4185795. AEE GOIANESIA. REFERENTE A 2 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		438,29		643.722,73C
06/12/2017	Pgto processo 379038/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4185697-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		969,91		642.752,82C
06/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.042,56		639.710,26C
06/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186080. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		433,05		639.277,21C
06/12/2017	Pgto processo 379081/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186052-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		929,96		638.347,25C
06/12/2017	Pgto processo 379081/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186120-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		700,00		637.647,25C
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	637.947,25C
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO	19005	02371			300,00	638.247,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
08/12/2017	Provisão processo 379027/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02371			145.009,50	783.256,75C
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	783.556,75C
11/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737462. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		783.256,75C
11/12/2017	Pgto processo 379027/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737398. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		782.956,75C
11/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737379. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/17 EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		782.656,75C
13/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	19005	02372			9.740,30	792.397,05C
15/12/2017	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			100.729,35	893.126,40C
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			241.241,22	1.134.367,62C
15/12/2017	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			100.729,35	1.235.096,97C
15/12/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			46.180,90	1.281.277,87C
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A	19005	02372			241.241,22	1.522.519,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 9 ALUNOS. BOLSISTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			3.467,82	1.525.986,91C
15/12/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			46.180,90	1.572.167,81C
18/12/2017	Provisão processo 379027/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 356 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			143.709,50	1.715.877,31C
18/12/2017	Provisão processo 379017/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 207 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- BOLSA	19005	02373			77.565,28	1.793.442,59C
18/12/2017	Provisão processo 379027/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 357 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			145.309,50	1.938.752,09C
18/12/2017	Provisão processo 379033/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			49.021,21	1.987.773,30C
18/12/2017	Provisão processo 379017/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 201 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- BOLSA	19005	02373			72.185,84	2.059.959,14C
18/12/2017	Provisão processo 379033 /NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			49.021,21	2.108.980,35C
18/12/2017	Provisão processo 379027/ RET/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			300,00	2.109.280,35C
19/12/2017	Provisão processo 379017/ RET/AGO A OUT., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE AGOSTO A OUTBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			1.200,00	2.110.480,35C
27/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			9.740,30	2.120.220,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
27/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			9.740,30	2.129.960,95C
29/12/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 5846984 -AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		46.661,15		2.083.299,80C
29/12/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739925. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		9.740,30		2.073.559,50C
29/12/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740105-AEE ANAPOLIS, PARC 4º REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		43.086,10		2.030.473,40C
29/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5846997- BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		145.009,50		1.885.463,90C
29/12/2017	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5847046-4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		29.619,89		1.855.844,01C
29/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5739763-AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		77.165,28		1.778.678,73C
29/12/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 5847003-AEE GOIANESIA- BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		101.219,02		1.677.459,71C
29/12/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847047-AEE CAMPUS CERES- 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		9.975,95		1.667.483,76C
29/12/2017	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739953. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		2.183,51		1.665.300,25C
29/12/2017	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740056-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE	22057	02378		240.685,28		1.424.614,97C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1461

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846988 -AEE RAIZES, 4ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		9.286,03		1.415.328,94C
29/12/2017	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847010-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		49.321,21		1.366.007,73C
29/12/2017	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5737977-AEE CERES, PARC 4ª DE BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		13.514,16		1.352.493,57C
29/12/2017	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847041-AEE GOIANESIA- 4ª PARC- MES 06 PAGAMENTO DE 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		14.929,67		1.337.563,90C
TOTALAIS:					6.353.766,58		
						7.046.200,30	1.337.563,90C
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
							Saldo Anterior:
							111.815,50C
30/01/2017	Pgto processo 376542/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6666794. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		55.907,75		55.907,75C
22/02/2017	Pgto processo 376638/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4501175 REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		55.907,75		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			46.807,75	46.807,75C
04/04/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 2883735. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		46.807,75		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			46.407,75	46.407,75C
10/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			46.907,75	93.315,50C
12/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 1605152, BOLSISTAS	22057	02299		46.407,75		46.907,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciências de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.000,00	47.907,75C
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			46.907,75	94.815,50C
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			500,00	95.315,50C
30/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931165. COMPLEMENTO DE 02 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		1.000,00		94.315,50C
30/05/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931169. COMPLEMENTO DE 01 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		500,00		93.815,50C
19/06/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.7548216. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		46.907,75		46.907,75C
19/07/2017	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1974432/ REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		46.907,75		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	19005	02325			46.907,75	46.907,75C
31/07/2017	Provisão processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - BOLSA	19005	02325			47.307,75	94.215,50C
31/07/2017	Provisão processo 379080/CI719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	19005	02325			2.000,00	96.215,50C
02/08/2017	Pgto processo 379080/CI 719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1613691/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA	22057	02331		2.000,00		94.215,50C
07/08/2017	Pgto processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.5348690, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. BOLSA	22057	02331		46.907,75		47.307,75C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1463

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciências de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
20/09/2017	Pgto processo 379080/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9843972, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	22057	02348		64.678,00		17.370,25D
20/09/2017	Provisão processo 379080/JULHO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			64.678,00	47.307,75C
20/09/2017	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9614583, PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		11.826,94		35.480,81C
13/10/2017	Provisão processo 379080/AGOSTO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 159 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			64.078,00	99.558,81C
01/11/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064172. REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		11.826,94		87.731,87C
01/11/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064128. REFERENTE A BOLSAS DE 159 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		64.078,00		23.653,87C
23/11/2017	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB. 2780953, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	22057	02368		11.826,94		11.826,93C
23/11/2017	Provisão processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02367			63.778,00	75.604,93C
24/11/2017	Pgto processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3475455- BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		63.778,00		11.826,93C
04/12/2017	Provisão processo 379080/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			63.778,00	75.604,93C
15/12/2017	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			63.778,00	139.382,93C
15/12/2017	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			63.778,00	203.160,93C
29/12/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-	22057	02378		63.778,00		139.382,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciências de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	5739843- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB- 5739885- PARC 4ª, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.826,93		127.556,00C
TOTALAIS:					652.874,00		
						668.614,50	127.556,00C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
				Saldo Anterior:			13.970,00C
30/01/2017	Pgto processo 376462/16, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 6666863. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		6.985,00		6.985,00C
22/02/2017	Pgto processo 376641/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4491864/ REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		6.985,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			8.329,00	8.329,00C
04/04/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA,COD. 2883736. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		8.329,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			8.329,00	8.329,00C
10/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			8.329,00	16.658,00C
12/05/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1604802, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		8.329,00		8.329,00C
29/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			8.329,00	16.658,00C
19/06/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7548091. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		8.329,00		8.329,00C
14/07/2017	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			8.329,00	16.658,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1465

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
14/07/2017	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			8.329,00	24.987,00C
19/07/2017	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 1974532 REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		8.329,00		16.658,00C
07/08/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.5348983. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		8.329,00		8.329,00C
20/09/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617823. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		13.663,00		5.334,00D
20/09/2017	Provisão processo 379023/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			13.663,00	8.329,00C
20/09/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617476. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		2.082,25		6.246,75C
11/10/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			13.408,00	19.654,75C
01/11/2017	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4043709- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		2.082,25		17.572,50C
01/11/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4043730. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		13.408,00		4.164,50C
23/11/2017	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB. 2781016, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		2.082,25		2.082,25C
23/11/2017	Provisão processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			13.408,00	15.490,25C
24/11/2017	Pgto processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3475425- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		13.408,00		2.082,25C
04/12/2017	Provisão processo 379023 /RET/JUL.,	19005	02371			495,00	2.577,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
	CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
04/12/2017	Provisão processo 379023/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			13.408,00	15.985,25C
05/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB - 3424026. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		495,00		15.490,25C
15/12/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			13.408,00	28.898,25C
15/12/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			13.408,00	42.306,25C
29/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739813-CESUP, 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		2.082,25		40.224,00C
29/12/2017	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739831-CESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		13.408,00		26.816,00C
TOTALIS:					118.326,00		
						131.172,00	26.816,00C
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
							Saldo Anterior: 56.637,20C
30/01/2017	Pgto processo 376459/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6666776. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		28.318,60		28.318,60C
22/02/2017	Pgto processo 376660/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4501223 PG. CESUT REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		28.318,60		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 61 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			23.130,80	23.130,80C
04/04/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 2913273.	22057	02293		23.130,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
	REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			23.430,80	23.430,80C
10/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			23.730,80	47.161,60C
12/05/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1604833/ BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		23.430,80		23.730,80C
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			300,00	24.030,80C
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			600,00	24.630,80C
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			23.430,80	48.061,60C
30/05/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931289. COMPLEMENTO REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		600,00		47.461,60C
30/05/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931236. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		47.161,60C
19/06/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7548069. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		23.730,80		23.430,80C
14/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			23.730,80	47.161,60C
14/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			23.730,80	70.892,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
19/07/2017	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1974477, CESUT, REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		23.430,80		47.461,60C
31/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA	19005	02325			1.200,00	48.661,60C
02/08/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1613698. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.200,00		47.461,60C
07/08/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.5348894. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		23.730,80		23.730,80C
20/09/2017	Provisão processo 379061/ JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			30.080,12	53.810,92C
20/09/2017	Pgto processo 379061/JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617756/ CESUT, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		30.080,12		23.730,80C
20/09/2017	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617694/CESUT, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		5.932,70		17.798,10C
11/10/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			30.680,12	48.478,22C
01/11/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064437. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		5.932,70		42.545,52C
01/11/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064435 REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		30.680,12		11.865,40C
23/11/2017	Provisão processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			29.580,12	41.445,52C
23/11/2017	Pgto processo 379061/JUNHO,	22057	02368		5.932,70		35.512,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
	ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB. 2781129, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3475493- BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		29.580,12		5.932,70C
05/12/2017	Provisão processo 379061 /JUL/ RET., ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	19005	02371			600,00	6.532,70C
05/12/2017	Provisão processo 379061/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			29.580,12	36.112,82C
06/12/2017	Pgto processo 379061/JUL/ RET, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4186156- BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	22057	02374		600,00		35.512,82C
15/12/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			29.580,12	65.092,94C
15/12/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			29.580,12	94.673,06C
29/12/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 5739971- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		5.932,70		88.740,36C
29/12/2017	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 5739972- BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		29.580,12		59.160,24C
TOTAIS:					320.442,48		
						322.965,52	59.160,24C
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
					Saldo Anterior:		14.300,00C
30/01/2017	Pgto processo 376713/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 6666854. DE 31 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		7.150,00		7.150,00C
22/02/2017	Pgto processo 376714/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4491906/REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		7.150,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			4.650,00	4.650,00C
12/05/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605088, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02299		4.650,00		0,00C
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			4.450,00	4.450,00C
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02297			4.650,00	9.100,00C
12/05/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605162, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		4.650,00		4.450,00C
29/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			4.450,00	8.900,00C
19/06/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7548086. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		4.450,00		4.450,00C
14/07/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			4.450,00	8.900,00C
14/07/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			4.450,00	13.350,00C
19/07/2017	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1974589/ REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		4.450,00		8.900,00C
07/08/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, n. COD.5348956. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		4.450,00		4.450,00C
20/09/2017	Provisão processo 378989/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			6.175,00	10.625,00C
20/09/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614591. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		4.450,00		6.175,00C
20/09/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL,	22057	02348		6.175,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
	COD.9617909. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE DE 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	19005	02353			6.175,00	6.175,00C
01/11/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4044000. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02366		6.175,00		0,00C
23/11/2017	Provisão processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			6.175,00	6.175,00C
24/11/2017	Pgto processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-3475218- CESB, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		6.175,00		0,00C
04/12/2017	Provisão processo 378989/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			6.175,00	6.175,00C
15/12/2017	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			6.175,00	12.350,00C
15/12/2017	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			6.175,00	18.525,00C
29/12/2017	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5739842. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		6.175,00		12.350,00C
TOTAIS:					66.100,00		
						64.150,00	12.350,00C
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376461/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD. 6666713. REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		198.181,37		432.785,21C 234.603,84C
30/01/2017	Pgto processo 376458/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 6666811. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.	22057	02261		18.986,02		215.617,82C
22/02/2017	Pgto processo 376650/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA -	22057	02274		18.986,02		196.631,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	FORMOSA, COD. 4501224 REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
22/02/2017	Pgto processo 376741/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4501172 REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		196.631,80		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			159.628,31	159.628,31C
04/04/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2883717. REFERENTE A 370 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		159.628,31		0,00C
06/04/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			16.869,82	16.869,82C
10/04/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684904. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		16.869,82		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			162.997,81	162.997,81C
05/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			16.869,82	179.867,63C
10/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			163.435,25	343.302,88C
11/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			16.533,44	359.836,32C
12/05/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3684589 CAMBURY/FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		16.869,82		342.966,50C
12/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 1604730/ CAMBURY GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		162.997,81		179.968,69C
29/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			16.533,44	196.502,13C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1473

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	19005	02300			163.435,25	359.937,38C
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02300			4.010,41	363.947,79C
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 05 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02300			1.238,39	365.186,18C
30/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930909, COMPLEMENTO DE 05 BOLSAS DO FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		1.238,39		363.947,79C
30/05/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930954 COMPLEMENTO DE 13 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		4.010,41		359.937,38C
19/06/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.3684893. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		16.533,44		343.403,94C
19/06/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7548084. REFERENTE A 381 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		163.435,25		179.968,69C
14/07/2017	Provisão processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			16.533,44	196.502,13C
14/07/2017	Provisão processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			16.533,44	213.035,57C
19/07/2017	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684811/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		16.533,44		196.502,13C
19/07/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1974472/ REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		163.435,25		33.066,88C
31/07/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS-REFERENTE-JANEIRO A MAIO/2017-BOLSA	19005	02325			4.000,00	37.066,88C
02/08/2017	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1613758/ RETRO. JAN A MAI, BOLSAS REFERENTE JANEIRO A MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		4.000,00		33.066,88C
03/08/2017	Provisão processo 309086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA,	19005	02325			162.846,83	195.913,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	REFERENTE A BOLSAS DE 381 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA						
03/08/2017	Provisão processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	19005	02325			163.135,25	359.048,96C
07/08/2017	Pgto processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.5348689, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	22057	02331		163.135,25		195.913,71C
07/08/2017	Pgto processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684067. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		16.533,44		179.380,27C
08/08/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			162.846,83	342.227,10C
22/08/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			2.400,00	344.627,10C
22/08/2017	Pgto processo 379086/ JAN A JUN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7169502/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017, CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA	22057	02331		2.400,00		342.227,10C
20/09/2017	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD. 3684872, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		4.133,36		338.093,74C
21/09/2017	Provisão processo 379056/ JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02345			21.053,69	359.147,43C
21/09/2017	Pgto processo 379056/JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD.3684877/ BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		21.053,69		338.093,74C
13/10/2017	Provisão processo 379056/AGOSTO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			21.703,69	359.797,43C
01/11/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684184. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		4.133,36		355.664,07C
01/11/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE	22057	02366		21.703,69		333.960,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684175. REFERENTE A 60 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB. 3684789, PARCELA 03, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		4.133,36		329.827,02C
23/11/2017	Provisão processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			21.403,69	351.230,71C
24/11/2017	Pgto processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684181 - BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		21.403,69		329.827,02C
28/11/2017	Provisão processo 379086/SETEMBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			197.364,39	527.191,41C
28/11/2017	Provisão processo 379086/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			197.664,39	724.855,80C
28/11/2017	Provisão processo 379086/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			197.164,39	922.020,19C
01/12/2017	Provisão processo 379086 /OUTUBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			197.364,39	1.119.384,58C
01/12/2017	Provisão processo 379086 /RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.200,00	1.121.584,58C
01/12/2017	Provisão processo 379086 /RET/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			800,00	1.122.384,58C
04/12/2017	Provisão processo 379056 /RET/JUL., FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017, BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			950,00	1.123.334,58C
04/12/2017	Provisão processo 379056/OUTUBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			21.403,69	1.144.738,27C
06/12/2017	Pgto processo 379056/RET/JUL., FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684467- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER	22057	02374		950,00		1.143.788,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
RETROATIVO							
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02372		2.453,03		1.141.335,24C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF86584. DO MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02372		8.176,76		1.133.158,48C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. DO MES DE AGOSTO BOLSA.	4242	02372		9.858,22		1.123.300,26C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89801. DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02372		2.957,47		1.120.342,79C
13/12/2017	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF:89802. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02372		9.868,22		1.110.474,57C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	4242	02372		9.883,22		1.100.591,35C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02372		9.168,14		1.091.423,21C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86938, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152107- REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02374		175.624,81		915.798,40C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152130- 1ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 - BOLSA	22057	02374		22.477,53		893.320,87C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	4228	02372		2.964,97		890.355,90C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO	4249	02372		7.604,39		882.751,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02372		9.177,44		873.574,07C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. DO MÊS DE SETEMBRO. VALOR VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02372		2.960,47		870.613,60C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF: 89802, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152168- REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02374		175.358,26		695.255,34C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	4249	02372		9.191,39		686.063,95C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 89801, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152132- REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	22057	02374		175.180,56		510.883,39C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152181- 3ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02374		40.711,71		470.171,68C
13/12/2017	Pgto processo 379086/NF 86584- JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152105- 2ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 - BOLSA	22057	02374		40.711,71		429.459,97C
13/12/2017	Provisão da diferença do processo 379086, Centro Tecnológico Cambury Ltda do mês de junho conforme NF 865.	19005	02372			688,42	430.148,39C
15/12/2017	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			21.403,69	451.552,08C
15/12/2017	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			21.403,69	472.955,77C
21/12/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			194.191,89	667.147,66C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1478

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
21/12/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			196.191,89	863.339,55C
28/12/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684026- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.133,36		859.206,19C
28/12/2017	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684024- BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		21.403,69		837.802,50C
28/12/2017	Processo 309086 lançado em duplicidade no mês de junho/2017 e cancelado em dezembro/2017	19005	02254		162.846,83		674.955,67C
TOTALAIS:					2.320.629,17		
						2.562.799,63	674.955,67C
Organização Cultural Educacional Filantropica (7014) 2.1.1.02.0010							
					Saldo Anterior:		4.507,92C
30/01/2017	Pgto processo 376525/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 6666630. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		2.253,96		2.253,96C
22/02/2017	Pgto processo 376648/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.4492005/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		2.253,96		0,00C
03/05/2017	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02292			2.489,11	2.489,11C
04/05/2017	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4085796 BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02299		2.489,11		0,00C
09/05/2017	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			2.489,11	2.489,11C
12/05/2017	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1604764, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		2.489,11		0,00C
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07	19005	02329			2.489,11	2.489,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Organização Cultural Educacional Filantrópica (7014) 2.1.1.02.0010							
	BOLSAS DO MÊS 03/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.						
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02329			2.489,11	4.978,22C
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			2.489,11	7.467,33C
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			2.489,11	9.956,44C
22/08/2017	Pgto processo 379087/MAIO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253364/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. BOLSA	22057	02331		2.489,11		7.467,33C
22/08/2017	Pgto processo 379087/ABRIL, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253344/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. BOLSA	22057	02331		2.489,11		4.978,22C
22/08/2017	Pgto processo 379087/MARÇO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253334/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	22057	02331		2.489,11		2.489,11C
28/11/2017	Provisão processo 379087/JULHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			5.670,92	8.160,03C
28/11/2017	Provisão processo 379087/SETEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			5.492,50	13.652,53C
28/11/2017	Provisão processo 379087/AGOSTO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			5.492,50	19.145,03C
19/12/2017	Provisão processo 379087/NOVEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			5.492,50	24.637,53C
19/12/2017	Provisão processo 379087/OUTUBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA OUTUBRO/2017- BOLSA	19005	02373			5.492,50	30.130,03C
19/12/2017	Provisão processo 379087/DEZEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			5.492,50	35.622,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					16.953,47		
						48.068,08	35.622,53C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
					Saldo Anterior:		36.523,73C
30/01/2017	Pgto processo 376516/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6666823. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		3.242,17		33.281,56C
30/01/2017	Pgto processo 376705/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, Ch n. COD. 6666981 PAGTO. FATEC IB 11/2016 PAGAMENTO DE 14 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		4.153,48		29.128,08C
30/01/2017	Pgto processo 376511/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 6666818. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.	22057	02261		11.031,05		18.097,03C
22/02/2017	Pgto processo 376715/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4501182 PG. SENAI/ITALO REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		4.153,48		13.943,55C
22/02/2017	Pgto processo 376787/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4491919/SENAI RM REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		10.701,38		3.242,17C
22/02/2017	Pgto processo 376647/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 4501176 PG. FATESG REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		3.242,17		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI REFERENTE A 09 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM VAI BOLSA.	19005	02275			2.821,08	2.821,08C
03/03/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			4.487,96	7.309,04C
04/04/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.3042495. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		4.487,96		2.821,08C
04/04/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 3001117. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017	22057	02293		2.821,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/04/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02282			9.810,97	9.810,97C
05/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			3.121,08	12.932,05C
05/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			4.187,96	17.120,01C
10/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			3.850,70	20.970,71C
11/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			2.821,08	23.791,79C
12/05/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1605330/ BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		3.121,08		20.670,71C
12/05/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605149 FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02299		9.810,97		10.859,74C
12/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			9.810,97	20.670,71C
12/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			9.810,97	30.481,68C
12/05/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605180 PG. FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		9.810,97		20.670,71C
12/05/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1604807, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017.	22057	02299		4.187,96		16.482,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
BOLSA							
29/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			9.810,97	26.293,72C
29/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			3.850,70	30.144,42C
29/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			2.821,08	32.965,50C
19/06/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7548016. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		2.821,08		30.144,42C
19/06/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, Cód.7548114. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		3.850,70		26.293,72C
19/06/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.7548067. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		9.810,97		16.482,75C
14/07/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			2.821,08	19.303,83C
14/07/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			2.821,08	22.124,91C
14/07/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			3.450,70	25.575,61C
14/07/2017	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			9.810,97	35.386,58C
14/07/2017	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			9.810,97	45.197,55C
14/07/2017	Provisão processo 379013, NF 8983, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02320			3.450,70	48.648,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1483

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
19/07/2017	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 1974479 SENAI/ROBERTO, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		9.810,97		38.837,28C
19/07/2017	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1974572/ SENAI/ITALO, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		2.821,08		36.016,20C
19/07/2017	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1974604, FATESG, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		3.850,70		32.165,50C
07/08/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.5348633. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.450,70		28.714,80C
07/08/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,COD.5349004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		2.821,08		25.893,72C
07/08/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.5348989. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		9.810,97		16.082,75C
20/09/2017	Provisão processo 379032/ JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			10.258,81	26.341,56C
20/09/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614629. REFERENTE A 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		10.258,81		16.082,75C
20/09/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.9617713 REFERENTE A 26 ALUNOS . BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		2.452,74		13.630,01C
28/09/2017	Provisão processo 379013/NF 8984 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02347			3.170,53	16.800,54C
28/09/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8984, COD.5645206. REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		3.170,53		13.630,01C
28/09/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8983,	22057	02348		3.450,70		10.179,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	COD.5645191. REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			10.258,81	20.438,12C
01/11/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4064565. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.452,74		17.985,38C
01/11/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4064489. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		10.258,81		7.726,57C
09/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	19005	02364			3.033,78	10.760,35C
09/11/2017	Provisão processo 378998. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02364			3.333,78	14.094,13C
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9027, CTB-9782168. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELAS DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.821,08		11.273,05C
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9028, CTB-9782138. REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.033,78		8.239,27C
09/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. NF 9189, CTB-9782150. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.333,78		4.905,49C
13/11/2017	Provisão processo 379013. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02364			2.770,53	7.676,02C
14/11/2017	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, CTB-4124358. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM	22057	02366		2.770,53		4.905,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Provisão processo 379032/SETEMBRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			9.958,81	14.864,30C
23/11/2017	Pgto processo 379032/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB. 2780936 TED-FATEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		2.452,74		12.411,56C
24/11/2017	Pgto processo 379032/SETEMBRO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-3475378-SENAI-RM, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		9.958,81		2.452,75C
27/11/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, NF 9193 REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			2.770,53	5.223,28C
28/11/2017	Pgto processo 379013/NF 9193, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB. 5537976 - TED., REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DA BOLSA	22057	02368		2.770,53		2.452,75C
29/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017, BOLSA	19005	02367			3.333,78	5.786,53C
29/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			300,00	6.086,53C
29/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524512-SENAI ITALO, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		3.333,78		2.752,75C
29/11/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524566-SENAI IATALO, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02368		300,00		2.452,75C
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			9.958,81	12.411,56C
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			9.958,81	22.370,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			9.958,81	32.329,18C
18/12/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9565, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			2.770,53	35.099,71C
18/12/2017	Provisão processo 379013 , SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			2.770,53	37.870,24C
18/12/2017	Provisão processo 379013/ NF 9395/ OUT/17, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 - BOLSA	19005	02373			2.770,53	40.640,77C
19/12/2017	Provisão processo 378998/NF 9561 /NOV., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			3.333,78	43.974,55C
19/12/2017	Provisão processo 378998/ NF 9344 /OUT., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02373			3.333,78	47.308,33C
19/12/2017	Provisão processo 378998/NF 9563 /DEZ., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			3.333,78	50.642,11C
29/12/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5739854-SENAI RM, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		2.452,75		48.189,36C
29/12/2017	Pgto processo 379013/ NF 9395, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5739774-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		2.770,53		45.418,83C
29/12/2017	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF-9344, CTB-5739775. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		3.333,78		42.085,05C
29/12/2017	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5740040-SENAI	22057	02378		9.958,81		32.126,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	RM, DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTAIS:					201.147,23		
						196.749,74	32.126,24C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
							Saldo Anterior: 87.056,08C
30/01/2017	Pgto processo 376453/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6666778. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		43.528,04		43.528,04C
22/02/2017	Pgto processo 376655/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4501194 PG. ESUP REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		43.528,04		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			38.080,60	38.080,60C
04/04/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 3001261. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		38.080,60		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			40.314,18	40.314,18C
10/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 103 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	19005	02297			41.014,18	81.328,36C
12/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1605229/ BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		40.314,18		41.014,18C
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 09 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			3.300,00	44.314,18C
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.000,00	45.314,18C
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS	19005	02300			41.414,18	86.728,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	DE ABRIL/2017 BOLSA						
31/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.3986672. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		1.000,00		85.728,36C
31/05/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.3986717. COMPLEMENTO REFERENTE A 09 ALUNAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		3.300,00		82.428,36C
19/06/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7548187. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		41.014,18		41.414,18C
14/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			41.414,18	82.828,36C
14/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02320			41.414,18	124.242,54C
19/07/2017	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1974496, ESUP, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		41.414,18		82.828,36C
31/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17- BOLSA	19005	02325			400,00	83.228,36C
02/08/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1613846. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		400,00		82.828,36C
07/08/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.5348869. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		41.414,18		41.414,18C
26/09/2017	Provisão processo 379060/NF 16100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02346		2.087,89		39.326,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
26/09/2017	Provisão processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02346			41.757,71	81.084,00C
26/09/2017	Provisão processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA	4242	02346		517,68		80.566,32C
27/09/2017	Pgto processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770160/ ESUP, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		39.669,82		40.896,50C
27/09/2017	Pgto processo 379060/NF 16101, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770161/ESUP, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		9.835,87		31.060,63C
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		2.132,89		28.927,74C
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 2/4 DE JUNHO/17. RECURSO BOLSA	4242	02355		517,68		28.410,06C
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16925, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			42.657,71	71.067,77C
01/11/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16924, COD.4043744. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 2ºPARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		9.835,87		61.231,90C
01/11/2017	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16925, COD.4043743. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		40.524,82		20.707,08C
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			43.057,71	63.764,79C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 18362, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02373		2.152,89		61.611,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
18/12/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17942, REFERENTE A 05 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	19005	02373			1.600,00	63.211,90C
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	19005	02373			1.000,00	64.211,90C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 18363, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 18363 DA 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	4242	02373		517,68		63.694,22C
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17635, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			43.357,71	107.051,93C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 17635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	4242	02373		2.167,89		104.884,04C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 17636, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 3ª PARCELA DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	4242	02373		517,68		104.366,36C
18/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943. RETIDO DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		50,00		104.316,36C
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.	19005	02254			0,02	104.316,38C
19/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18597, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			42.657,71	146.974,09C
19/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18596 DO MÊS DE	4242	02375		2.152,89		144.821,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			43.057,71	187.878,91C
19/12/2017	Provisão processo 379060.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		2.132,89		185.746,02C
19/12/2017	Pgto processo 379060/NF 17635-SET, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322755-ESUP, REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02374		41.189,82		144.556,20C
19/12/2017	Pgto processo 379060/NF 17636, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322751-ESUP, REFERENTE A 3ª PARCELA A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02374		9.835,87		134.720,33C
21/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NFC17942. RETROATIVO O MÊS DE JUNLHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		80,00		134.640,33C
TOTALAIS:					459.913,53		
						507.497,78	134.640,33C
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
							173.866,30C
							87.318,95C
30/01/2017	Pgto processo 376580/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6666701. REFERENTE A 221 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		86.547,35		
01/02/2017	Pgto processo 376600/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 8149067, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		771,60		86.547,35C
22/02/2017	Pgto processo 376649/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4491865/APHONSIANO REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		86.547,35		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM	19005	02275			74.438,81	74.438,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
RECURSO DA BOLSA.							
04/04/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2913298 . REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		74.438,81		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			74.738,81	74.738,81C
10/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			74.738,81	149.477,62C
12/05/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1604800, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		74.738,81		74.738,81C
29/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	75.038,81C
29/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			74.738,81	149.777,62C
30/05/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.2930908/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		149.477,62C
19/06/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7548118. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		74.738,81		74.738,81C
14/07/2017	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			74.738,81	149.477,62C
14/07/2017	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			74.738,81	224.216,43C
19/07/2017	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 1974561 REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		74.738,81		149.477,62C
07/08/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.5341356. REFERENTE A 206 ALUNOS	22057	02331		74.738,81		74.738,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
	BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Provisão processo 379007/JULHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			84.202,17	158.940,98C
20/09/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614589. REFERENTE A 230 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		84.202,17		74.738,81C
20/09/2017	Pgto processo 379007/, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614608. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		18.684,70		56.054,11C
13/10/2017	Provisão processo 379007/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS DE 232 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			84.864,02	140.918,13C
01/11/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4064108. REFERENTE A BOLSAS DE 232 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		84.864,02		56.054,11C
01/11/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4064122. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		18.684,70		37.369,41C
23/11/2017	Provisão processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			84.292,42	121.661,83C
23/11/2017	Pgto processo 379007/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB. 2780985 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		18.684,70		102.977,13C
24/11/2017	Pgto processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3475426 - BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		84.292,42		18.684,71C
05/12/2017	Provisão processo 379007 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			400,00	19.084,71C
05/12/2017	Provisão processo 379007/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			84.092,42	103.177,13C
05/12/2017	Provisão processo 379007 /RET/JUL.,	19005	02371			1.958,00	105.135,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
	ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
06/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4186007. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.958,00		103.177,13C
06/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4185927. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		400,00		102.777,13C
15/12/2017	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			84.092,42	186.869,55C
15/12/2017	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			84.092,42	270.961,97C
29/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846755. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		84.092,42		186.869,55C
29/12/2017	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846756. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		18.684,71		168.184,84C
TOTALIS:					962.108,19		
						956.426,73	168.184,84C
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
							Saldo Anterior:
							157.380,00C
30/01/2017	Pgto processo 376527/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6666895. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		78.690,00		78.690,00C
22/02/2017	Pgto processo 376624/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4491987/ BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		78.690,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379012/2017. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER	19005	02275			63.578,00	63.578,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2883755 . REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		63.578,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			64.078,00	64.078,00C
10/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			64.078,00	128.156,00C
12/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1604821, BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		64.078,00		64.078,00C
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			400,00	64.478,00C
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.300,00	65.778,00C
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			63.678,00	129.456,00C
30/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934012/ RETROATIVO 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		400,00		129.056,00C
30/05/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934101/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.300,00		127.756,00C
19/06/2017	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7548337. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		64.078,00		63.678,00C
14/07/2017	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			63.678,00	127.356,00C
14/07/2017	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			63.678,00	191.034,00C
19/07/2017	Pgto processo 379012/2017,	22057	02328		63.678,00		127.356,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
	FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 1974623 REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA						
07/08/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.5341299. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		63.678,00		63.678,00C
20/09/2017	Provisão processo 379012/ JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA	19005	02342			82.383,00	146.061,00C
20/09/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617808. REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		82.383,00		63.678,00C
20/09/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617703. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		15.919,50		47.758,50C
13/10/2017	Provisão processo 379012/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 197 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			82.783,00	130.541,50C
01/11/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064169. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		15.919,50		114.622,00C
01/11/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064127. REFERENTE A BOLSAS DE 197 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		82.783,00		31.839,00C
23/11/2017	Pgto processo 379012/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780913 TED-FASUG. PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		15.919,50		15.919,50C
23/11/2017	Provisão processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS-DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			83.283,00	99.202,50C
24/11/2017	Pgto processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3475441-FASUG, BOLSAS DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		83.283,00		15.919,50C
04/12/2017	Provisão processo 379012/OUTUBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			83.283,00	99.202,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1497

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
04/12/2017	Provisão processo 379012 /RET/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			500,00	99.702,50C
04/12/2017	Provisão processo 379012 /RET/JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			900,00	100.602,50C
05/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3424020. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		900,00		99.702,50C
05/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3423995. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		500,00		99.202,50C
18/12/2017	Provisão processo 379012/DEZEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 197 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			80.883,00	180.085,50C
18/12/2017	Provisão processo 379012/NOVEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 198 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			83.283,00	263.368,50C
29/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739955- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		15.919,50		247.449,00C
29/12/2017	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739956- BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		83.283,00		164.166,00C
TOTAIS:					874.980,00		
						881.766,00	164.166,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
							Saldo Anterior: 4.800,00C
30/01/2017	Pgto processo 376553/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 6666928. DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		2.400,00		2.400,00C
22/02/2017	Pgto processo 376628/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.4491963/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		2.400,00		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 32 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017.	19005	02275			13.746,61	13.746,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015						
	VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 3001139. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		13.746,61		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			13.397,67	13.397,67C
10/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			13.397,67	26.795,34C
12/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1604766, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		13.397,67		13.397,67C
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			13.397,67	26.795,34C
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			300,00	27.095,34C
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			700,00	27.795,34C
30/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931067/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02301		700,00		27.095,34C
30/05/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931047/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		300,00		26.795,34C
19/06/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7548019. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		13.397,67		13.397,67C
14/07/2017	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			13.097,67	26.495,34C
14/07/2017	Provisão processo 378991,	19005	02320			13.397,67	39.893,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA						
19/07/2017	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 1974530 REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		13.397,67		26.495,34C
07/08/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.5341468. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		13.397,67		13.097,67C
24/11/2017	Provisão processo 378991/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			44.145,50	57.243,17C
24/11/2017	Provisão processo 378991/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			45.345,50	102.588,67C
24/11/2017	Provisão processo 378991/NF 02, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			44.059,05	146.647,72C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 02,CTB-9461486. REFERENTE A 138 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		44.059,05		102.588,67C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9461489. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		465,26		102.123,41C
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 6-AGO-RETRO., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 06 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	19005	02371			1.665,26	103.788,67C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF 03. CTB-9461545. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		44.145,50		59.643,17C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 06, CTB-9461580. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.665,26		57.977,91C
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 7-RET/SET., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,	19005	02371			465,26	58.443,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	BOLSISTAS-REFERENTE A 02 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA						
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 05, CTB-9461547. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		2.263,00		56.180,17C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461525. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.274,42		52.905,75C
01/12/2017	Pgto Processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461485. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. 3º PARC. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.274,42		49.631,33C
01/12/2017	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461541. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.274,42		46.356,91C
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 5-JULHO-RETR., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 10 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02371			2.263,00	48.619,91C
01/12/2017	Pgto processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 04. CTB-9461488. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		45.345,50		3.274,41C
11/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF. 18, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02371			45.472,21	48.746,62C
18/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,NF 13, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			45.644,09	94.390,71C
18/12/2017	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF. 08, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			46.044,09	140.434,80C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 15, REFERENTE COMPLEMENTO DO	19005	02375			233,73	140.668,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	MÊS AGOSTO/2017 DO SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO BOLSA.						
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11 REFERENTE RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017, DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			299,60	140.968,13C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			233,73	141.201,86C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14 REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			272,28	141.474,14C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, REFERENTE RETROATIVO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			299,60	141.773,74C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10 REFERENTE. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			299,60	142.073,34C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE RETROATIVO DO MÊS JULHO/2017. DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			299,60	142.372,94C
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			272,28	142.645,22C
					TOTAIS:	220.904,12	
						358.749,34	142.645,22C
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
					Saldo Anterior:		713.588,58C
30/01/2017	Pgto processo 376558/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6666634.REFERENTE A 982 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		359.545,79		354.042,79C
31/01/2017	Pgto processo 377123/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER	22057	02261		1.200,00		352.842,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016						
	LTDA, COD. 7867445. RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/02/2017	Pgto processo 376776/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148992 PG.UNIFAN RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		1.575,00		351.267,79C
01/02/2017	Pgto processo 376618/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148850, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		2.724,00		348.543,79C
22/02/2017	Pgto processo 376825/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 4501180 BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	22057	02274		348.543,79		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			313.343,25	313.343,25C
04/04/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.3042601. REFERENTE A 808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		313.343,25		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			323.762,92	323.762,92C
10/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 841 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			324.750,32	648.513,24C
12/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1605238/ BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		323.762,92		324.750,32C
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			20.793,40	345.543,72C
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 842 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	19005	02300			330.542,32	676.086,04C
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			8.744,40	684.830,44C
30/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER	22057	02301		8.744,40		676.086,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016 LTDA, COD. 2931066, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931092, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	22057	02301		20.793,40		655.292,64C
19/06/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, Cód.7548331. REFERENTE A 841 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		324.750,32		330.542,32C
19/07/2017	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1974337 REF. 842 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	22057	02328		330.542,32		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO,JUNHO/2017. BOLSA	19005	02325			328.701,32	328.701,32C
28/07/2017	Provisão processo 379047/ C.I.731, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. BOLSA	19005	02325			8.270,00	336.971,32C
28/07/2017	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. BOLSA	19005	02325			330.204,82	667.176,14C
02/08/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1613617. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA	22057	02331		8.270,00		658.906,14C
07/08/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.5341071. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		330.204,82		328.701,32C
20/09/2017	Provisão processo 379047/ JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			405.363,00	734.064,32C
20/09/2017	Pgto processo 379047/JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617933/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		405.363,00		328.701,32C
20/09/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617652/ PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		82.175,33		246.525,99C
13/10/2017	Provisão processo 379047/AGOSTO,	19005	02355			408.508,00	655.033,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016						
	FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.090 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA						
01/11/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4043952. REFERENTE A 1.090 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		408.508,00		246.525,99C
01/11/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4044041-UNIFAN, 2ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		82.175,33		164.350,66C
23/11/2017	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB. 2780954 TED-UNIFAN, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		82.175,33		82.175,33C
23/11/2017	Provisão processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			411.917,00	494.092,33C
24/11/2017	Pgto processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3475327- UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		411.917,00		82.175,33C
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/AGO., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			6.224,00	88.399,33C
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/SET., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			300,00	88.699,33C
04/12/2017	Provisão processo 379047/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.093 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			393.347,00	482.046,33C
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/JUL., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			13.152,00	495.198,33C
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/SET, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297958- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		300,00		494.898,33C
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/AGO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297799- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		6.224,00		488.674,33C
05/12/2017	Pgto processo 379047 /RET/JUL,	22057	02374		13.152,00		475.522,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
	FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3298011- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
18/12/2017	Provisão processo 379047/ NOVEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1087 ALUNOS, MES NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			402.219,00	877.741,33C
18/12/2017	Provisão processo 379047/ RET/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			5.800,00	883.541,33C
18/12/2017	Provisão processo 379047/ DEZEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			394.341,00	1.277.882,33C
19/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/JUL/OUT., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			5.600,00	1.283.482,33C
29/12/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 5740053-UNIFAN REFERENTE A 1.093 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		393.347,00		890.135,33C
29/12/2017	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 5739996-UNIFAN 4ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		82.175,33		807.960,00C
TOTALAIS:					4.341.512,33		
						4.435.883,75	807.960,00C
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376528/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6666720.REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		401.337,80		792.085,60C 390.747,80C
22/02/2017	Pgto processo 376834/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4491838, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		390.747,80		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 926 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			387.144,20	387.144,20C
04/04/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3042600. REFERENTE A 926 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS	22057	02293		387.144,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017						
	DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			381.817,20	381.817,20C
10/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 909 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			382.387,20	764.204,40C
12/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 1605284/ BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		381.817,20		382.387,20C
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			381.687,20	764.074,40C
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			700,00	764.774,40C
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			5.370,00	770.144,40C
31/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986784/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02301		5.370,00		764.774,40C
31/05/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986695/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		700,00		764.074,40C
19/06/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÔD.7548167. REFERENTE A 909 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		382.387,20		381.687,20C
19/07/2017	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1974467/ REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		381.687,20		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	19005	02325			378.587,20	378.587,20C
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA	19005	02325			381.987,20	760.574,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1507

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17-BOLSA	19005	02325			600,00	761.174,40C
02/08/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1613678. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		600,00		760.574,40C
07/08/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.5348867. REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		381.987,20		378.587,20C
20/09/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617995. REFERENTE A 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		475.668,10		97.080,90D
20/09/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617695. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		94.646,80		191.727,70D
20/09/2017	Provisão processo 379000/ JULHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			475.668,10	283.940,40C
11/10/2017	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			472.305,61	756.246,01C
01/11/2017	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4064299-FESURV-PARC. 02/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	22057	02368		94.646,80		661.599,21C
01/11/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4064276. REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02366		472.305,61		189.293,60C
23/11/2017	Provisão processo 379000 /SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			471.329,15	660.622,75C
23/11/2017	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2781000-FESURV-PARCELA 03/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	22057	02368		94.646,80		565.975,95C
24/11/2017	Pgto processo 379000/SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3475501-FESURV,	22057	02368		471.329,15		94.646,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
04/12/2017	Provisão processo 379000/OUTUBRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			469.645,64	564.292,44C
04/12/2017	Provisão processo 379000 /RET/JUL., UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.900,00	566.192,44C
05/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 3298202. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.900,00		564.292,44C
15/12/2017	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			469.645,64	1.033.938,08C
15/12/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02254			469.645,64	1.503.583,72C
29/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 5846995. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		94.646,80		1.408.936,92C
29/12/2017	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 5846991, REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		469.645,64		939.291,28C
TOTAIS:					4.983.214,30		
						5.130.419,98	939.291,28C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376582/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6666688. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	22057	02261		79.453,60		159.524,45C 80.070,85C
31/01/2017	Pgto processo 376601/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7867434. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		617,25		79.453,60C
22/02/2017	Pgto processo 376669/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4501164 REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		79.453,60		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1509

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
03/03/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	19005	02275			68.000,86	68.000,86C
04/04/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.3042479. REFERENTE A 191 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		68.000,86		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			67.792,25	67.792,25C
12/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			68.094,77	135.887,02C
12/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1605160/ BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		67.792,25		68.094,77C
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			68.094,77	136.189,54C
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	136.489,54C
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			600,00	137.089,54C
30/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934023/ REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		600,00		136.489,54C
30/05/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934024/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		136.189,54C
19/06/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,CÓD.7548286. REFERENTE A 190 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		68.094,77		68.094,77C
14/07/2017	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			67.799,07	135.893,84C
14/07/2017	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			67.799,07	203.692,91C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1510

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
19/07/2017	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1974525/ IESGO, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		68.094,77		135.598,14C
07/08/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.5341396. REFERENTE A189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGP COM RECURSO BOLSA.	22057	02331		67.799,07		67.799,07C
20/09/2017	Provisão processo 379009/ JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			75.062,98	142.862,05C
20/09/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9614527. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		16.949,77		125.912,28C
20/09/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9617984. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		75.062,98		50.849,30C
13/10/2017	Provisão processo 379009/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			75.403,62	126.252,92C
01/11/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064110. REFERENTE A BOLSAS DE 224 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		75.403,62		50.849,30C
01/11/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064124. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		16.949,77		33.899,53C
23/11/2017	Pgto processo 379009/JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB. 2781116, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		16.949,77		16.949,76C
23/11/2017	Provisão processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			77.147,25	94.097,01C
24/11/2017	Pgto processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3475498- BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		77.147,25		16.949,76C
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05	19005	02371			2.470,03	19.419,79C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1511

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
	ALUNOS, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			500,00	19.919,79C
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			4.145,33	24.065,12C
11/12/2017	Provisão processo 379009/OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			77.347,25	101.412,37C
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338705. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		500,00		100.912,37C
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338704. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		2.470,03		98.442,34C
12/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB- 9338703. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		4.145,33		94.297,01C
18/12/2017	Provisão processo 379009/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			77.347,25	171.644,26C
18/12/2017	Provisão processo 379009/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			77.347,25	248.991,51C
29/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740000. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		16.949,76		232.041,75C
29/12/2017	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740001 - BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		77.347,25		154.694,50C
TOTALS:					880.081,70		
						875.251,75	154.694,50C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
					Saldo Anterior:		113.292,00C
30/01/2017	Pgto processo 376513/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA &	22057	02261		53.751,00		59.541,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	TECNOLOGIA LTDA, COD. 6666836. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376769/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 7867520. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		4.825,00		54.716,00C
22/02/2017	Pgto processo 376716/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4491853/FIBRA REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		54.716,00		0,00C
06/04/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4910180. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		43.721,00		43.721,00D
06/04/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			43.721,00	0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			42.921,00	42.921,00C
12/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			45.186,00	88.107,00C
12/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1605182 PG. FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		42.921,00		45.186,00C
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.665,00	47.851,00C
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.265,00	50.116,00C
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			45.186,00	95.302,00C
30/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931313, BOLSISTAS COMPLEMENTAR	22057	02301		2.265,00		93.037,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931292, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02301		2.665,00		90.372,00C
19/06/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7548070. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		45.186,00		45.186,00C
14/07/2017	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			45.186,00	90.372,00C
14/07/2017	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			45.186,00	135.558,00C
19/07/2017	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1974492/ FIBRA, REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		45.186,00		90.372,00C
07/08/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5341399. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		45.186,00		45.186,00C
20/09/2017	Provisão processo 379031/ JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			42.950,70	88.136,70C
20/09/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617714. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		42.950,70		45.186,00C
20/09/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617611. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		11.296,50		33.889,50C
11/10/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			44.878,70	78.768,20C
01/11/2017	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4043837- FIBRA 2ª PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		11.296,50		67.471,70C
01/11/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4044005. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17.	22057	02366		44.878,70		22.593,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Provisão processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	19005	02367			44.750,70	67.343,70C
23/11/2017	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB. 2781021 TED- FIBRA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		11.296,50		56.047,20C
24/11/2017	Pgto processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3475492- FIBRA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		44.750,70		11.296,50C
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.700,00	12.996,50C
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/SET., INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			700,00	13.696,50C
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			3.628,00	17.324,50C
04/12/2017	Provisão processo 379031/OUTUBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			45.450,70	62.775,20C
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423983 - BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		3.628,00		59.147,20C
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/SET, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 3423988, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		700,00		58.447,20C
05/12/2017	Pgto processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423965 - BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		1.700,00		56.747,20C
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. EM CARÁTER	19005	02372			5.516,00	62.263,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
RETROATIVO.							
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			47.243,70	109.506,90C
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			47.243,70	156.750,60C
29/12/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739983-FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		45.450,70		111.299,90C
29/12/2017	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739973-FIBRA, 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.296,50		100.003,40C
TOTALAIS:					569.666,80		
						556.378,20	100.003,40C
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
					Saldo Anterior:		115.137,22C
30/01/2017	Pgto processo 376515/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 6666833. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		56.745,05		58.392,17C
01/02/2017	Pgto processo 376607/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148888 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		1.413,20		56.978,97C
01/02/2017	Pgto processo 376772/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148882 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		233,92		56.745,05C
22/02/2017	Pgto processo 376658/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4492003/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		56.745,05		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 167 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			60.876,53	60.876,53C
04/04/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 2913269. REFERENTE A	22057	02293		60.876,53		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			59.505,58	59.505,58C
10/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			59.829,52	119.335,10C
12/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 1605316/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		59.505,58		59.829,52C
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			500,00	60.329,52C
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.294,88	61.624,40C
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			58.905,58	120.529,98C
30/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934116/ REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		1.294,88		119.235,10C
30/05/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934117/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		500,00		118.735,10C
19/06/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.7548166. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		59.829,52		58.905,58C
14/07/2017	Provisão processo 379005, NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02320			58.905,58	117.811,16C
14/07/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			58.905,58	176.716,74C
19/07/2017	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1974519/ FACLIONS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		58.905,58		117.811,16C
07/08/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS,	22057	02331		58.905,58		58.905,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	COD.5341445. EFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
28/09/2017	Provisão processo 379005/NF 13656 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02347			70.131,10	129.036,68C
28/09/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, COD.5645117. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		14.726,40		114.310,28C
28/09/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13656, COD.5645153. REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		70.131,10		44.179,18C
18/10/2017	Provisão processo 379005/NF 13677, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			70.715,86	114.895,04C
01/11/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655,CTB-4064604. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		14.726,40		100.168,64C
01/11/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13677, CTB-4064663. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		70.715,86		29.452,78C
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 14396, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671122- LIONS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		70.146,51		40.693,73D
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4670999- LIONS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. RECURSO BOLSA	22057	02368		852,00		41.545,73D
27/11/2017	Provisão processo 379005/ NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	19005	02367			852,00	40.693,73D
27/11/2017	Provisão processo 379005/NF 14396 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			70.146,51	29.452,78C
27/11/2017	Pgto processo 379005/NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671071-LIONS, REF. 3ª PARC. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		14.726,40		14.726,38C
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16815, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			69.417,87	84.144,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1518

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16813, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			69.417,87	153.562,12C
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			69.417,87	222.979,99C
29/12/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16815, CTB-5846966. REFERENTE 184 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		69.417,87		153.562,12C
29/12/2017	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, CTB-5846981. REFERENTE A 161 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		14.726,38		138.835,74C
TOTALAIS:					755.123,81		
						778.822,33	138.835,74C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
							Saldo Anterior: 54.705,62C
30/01/2017	Pgto processo 376520/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6666878. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		27.352,81		27.352,81C
22/02/2017	Pgto processo 376633/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4501146 PG. ULBRA REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		27.352,81		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379092/2017. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 81 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			29.175,83	29.175,83C
04/04/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2883750. REFERENTE A 81 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		29.175,83		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			29.120,70	29.120,70C
10/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			29.120,70	58.241,40C
12/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 1604776, BOLSISTAS REFERENTE A	22057	02299		29.120,70		29.120,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
	80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			29.120,70	58.241,40C
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			300,00	58.541,40C
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			300,00	58.841,40C
31/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.3986697. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		58.541,40C
31/05/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,COD.3986696. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		58.241,40C
19/06/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7548186. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		29.120,70		29.120,70C
14/07/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	19005	02320			29.120,70	58.241,40C
14/07/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	19005	02320			29.120,70	87.362,10C
19/07/2017	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1974626/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		29.120,70		58.241,40C
07/08/2017	Pgto processo 379092/MAIO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.5348974/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		29.120,70		29.120,70C
20/09/2017	Provisão processo 379092/ JULHO/17 COMUNIDADE EVANGÉLICA	19005	02342			35.798,71	64.919,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
	LUTERANA SÃO PAULO, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA						
20/09/2017	Pgto processo 379092/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 9614519, PARC. 01/04 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		7.280,18		57.639,23C
20/09/2017	Pgto processo 379092/JULHO/17, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9617825/ ULBRA, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	22057	02348		35.798,71		21.840,52C
13/10/2017	Provisão processo 379092/AGOSTO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 103 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			35.198,71	57.039,23C
01/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4064073. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		7.280,18		49.759,05C
01/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,CTB-4064092. REFERENTE BOLSAS DE 103 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		35.198,71		14.560,34C
23/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB. 2781160. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		7.280,18		7.280,16C
23/11/2017	Provisão processo 379092/SETEMBRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS-DE 104 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02367			35.498,71	42.778,87C
24/11/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3475348. REFERENTE BOLSA DE 104 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		35.498,71		7.280,16C
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			600,00	7.880,16C
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			300,00	8.180,16C
04/12/2017	Provisão processo 379092/OUTUBRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO	19005	02371			35.798,71	43.978,87C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1521

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA							
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			600,00	44.578,87C
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/SET, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298251 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		300,00		44.278,87C
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/JUL, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298219 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		600,00		43.678,87C
05/12/2017	Pgto processo 379092/RET/AGO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298157 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		600,00		43.078,87C
27/12/2017	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			35.498,71	78.577,58C
27/12/2017	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			35.498,71	114.076,29C
29/12/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5740102-ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		35.798,71		78.277,58C
29/12/2017	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5739999-ULBRA 4º PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		7.280,16		70.997,42C
TOTAIS:					373.879,79		
						390.171,59	70.997,42C
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
					Saldo Anterior:		108.398,00C
30/01/2017	Pgto processo 376584/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6666677. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM	22057	02261		54.199,00		54.199,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1522

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DA BOLSA.						
22/02/2017	Pgto processo 376642/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 4501148 PG. UNIFASC REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		54.199,00		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			44.707,00	44.707,00C
04/04/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2883731. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		44.707,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			44.307,00	44.307,00C
11/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			43.707,00	88.014,00C
12/05/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 1605247/PG. UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		44.307,00		43.707,00C
29/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			43.707,00	87.414,00C
19/06/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÔD.7548143. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		43.707,00		43.707,00C
19/07/2017	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1974418/ UNIFASC, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		43.707,00		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379043/ JUNHO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			43.707,00	43.707,00C
26/07/2017	Provisão processo 379043/MAIO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			43.707,00	87.414,00C
07/08/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E	22057	02331		43.707,00		43.707,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
	CONSULTORIA LTDA, COD.5341466. REFERENTE A BOLSAS DE 102 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Provisão processo 379043/ JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			53.844,70	97.551,70C
20/09/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617853. REFERENTE A 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		53.844,70		43.707,00C
20/09/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617699. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		10.926,75		32.780,25C
13/10/2017	Provisão processo 379043/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			53.544,70	86.324,95C
01/11/2017	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4043942- 2ª PARC. BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		10.926,75		75.398,20C
01/11/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4043924. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		53.544,70		21.853,50C
23/11/2017	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB. 2781093, PARC. 03, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		10.926,75		10.926,75C
23/11/2017	Provisão processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			53.944,70	64.871,45C
24/11/2017	Pgto processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-3475400- UNIFASC, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		53.944,70		10.926,75C
05/12/2017	Provisão processo 379043/OUTUBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			53.644,70	64.571,45C
05/12/2017	Provisão processo 379043	19005	02371			400,00	64.971,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
	/RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
05/12/2017	Provisão processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			400,00	65.371,45C
06/12/2017	Pgto processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186122- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		400,00		64.971,45C
06/12/2017	Pgto processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186093- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		400,00		64.571,45C
15/12/2017	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			53.644,70	118.216,15C
15/12/2017	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			53.644,70	171.860,85C
29/12/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740066- UNIFASC, DE BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		53.644,70		118.216,15C
29/12/2017	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740086- PARC 4º DE BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		10.926,75		107.289,40C
TOTAIS:					588.018,80		
						586.910,20	107.289,40C
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
					Saldo Anterior:		731.954,36C
30/01/2017	Pgto processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		369.569,23		362.385,13C
22/02/2017	Pgto processo 376739/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		362.385,13		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
03/03/2017	Provisão processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.037 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			376.177,89	376.177,89C
04/04/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.037 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		376.177,89		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			372.088,69	372.088,69C
10/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.023 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			369.256,69	741.345,38C
12/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		372.088,69		369.256,69C
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	19005	02300			364.856,22	734.112,91C
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017	19005	02300			2.951,20	737.064,11C
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA	19005	02300			500,00	737.564,11C
30/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA	22057	02301		500,00		737.064,11C
30/05/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017	22057	02301		2.951,20		734.112,91C
19/06/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.023 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		369.256,69		364.856,22C
19/07/2017	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	22057	02328		364.856,22		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	19005	02325			360.178,40	360.178,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17- BOLSA	19005	02325			3.568,00	363.746,40C
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.009 BOLSAS MES DE MAIO/17- BOLSA	19005	02325			363.240,72	726.987,12C
02/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.568,00		723.419,12C
07/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.009 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		363.240,72		360.178,40C
09/08/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		800,00		359.378,40C
09/08/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			800,00	360.178,40C
27/09/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.253 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		440.675,20		80.496,80D
27/09/2017	Provisão processo 379002,CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.253 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	19005	02346			440.675,20	360.178,40C
27/09/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		90.044,60		270.133,80C
30/10/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02359			438.865,03	708.998,83C
01/11/2017	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA-2º PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	22057	02368		90.044,60		618.954,23C
01/11/2017	Pgto processo 379002, CENTRO	22057	02366		438.865,03		180.089,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
29/11/2017	Provisão processo 379002/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 111018 /SET. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA	4242	02367		18.022,93		162.066,27C
29/11/2017	Provisão processo 379002/ NF 111018 /SET., CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			360.458,59	522.524,86C
29/11/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA, NF 111018, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		342.435,66		180.089,20C
29/11/2017	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA 3ª PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	22057	02368		90.044,60		90.044,60C
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SE RPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			3.297,87	93.342,47C
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			300,00	93.642,47C
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			1.797,87	95.440,34C
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		3.297,87		92.142,47C
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.797,87		90.344,60C
13/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		90.044,60C
19/12/2017	Provisão processo 379002/NF 119111, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02373		17.971,53		72.073,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA						
19/12/2017	Provisão processo 379002/NF 119111, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02373			359.430,62	431.503,69C
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			556,50	432.060,19C
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 28164. REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			77.712,25	509.772,44C
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 04 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			1.356,50	511.128,94C
20/12/2017	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101 DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		3.816,74		507.312,20C
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 05 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			1.568,00	508.880,20C
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101. REFERENTE 215 ALUNOS DO MES DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			76.334,85	585.215,05C
20/12/2017	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.NF28164 DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		3.885,61		581.329,44C
22/12/2017	Provisão processo 379002/ NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.022 ALUNOS NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			357.030,62	938.360,06C
22/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 214 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			75.963,85	1.014.323,91C
22/12/2017	Provisão processo 379002/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			350.544,11	1.364.868,02C
22/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO	19005	02375			74.163,85	1.439.031,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119121 REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02254		17.527,21		1.421.504,66C
22/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119120 REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02254		17.851,53		1.403.653,13C
22/12/2017	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30111, REF. MÊS DEZ/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02254		3.708,19		1.399.944,94C
22/12/2017	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30110, REF. MÊS NOV/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02254		3.798,19		1.396.146,75C
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684372- BOLSISTAS REFERENTE 04 ALUNOS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		1.356,50		1.394.790,25C
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684376- BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		556,50		1.394.233,75C
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684379- NF 28164 REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		73.826,64		1.320.407,11C
27/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684370- BOLSISTAS REFERENTE 05 ALUNOS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		1.568,00		1.318.839,11C
28/12/2017	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 1.002 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		90.044,60		1.228.794,51C
28/12/2017	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684322 - NF-30101 REFERENTE	22057	02378		72.518,11		1.156.276,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1530

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	215 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
31/12/2017	Provisão processo 379002/ RET/OUTUBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, NF 119126, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			300,00	1.156.576,40C
31/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119126 REFERENTE A RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02254		15,00		1.156.561,40C
TOTALAIS:					4.409.366,48		
						4.833.973,52	1.156.561,40C
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
							Saldo Anterior:
							95.615,90C
30/01/2017	Pgto processo 376554/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 6666947. DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	22057	02261		47.807,95		47.807,95C
22/02/2017	Pgto processo 376622/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4491947/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		47.807,95		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 103 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			43.217,22	43.217,22C
04/04/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2883807. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		43.217,22		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			43.783,50	43.783,50C
10/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 102 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES 03/2017. BOLSA	19005	02297			43.183,50	86.967,00C
12/05/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 1605099, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		43.783,50		43.183,50C
29/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017	19005	02300			866,28	44.049,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
BOLSA							
29/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			42.883,50	86.933,28C
30/05/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2931043, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		866,28		86.067,00C
19/06/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7548251. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		43.183,50		42.883,50C
14/07/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			42.883,50	85.767,00C
14/07/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			42.883,50	128.650,50C
19/07/2017	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1974518/ OBJETIVO, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		42.883,50		85.767,00C
07/08/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.5349005. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		42.883,50		42.883,50C
20/09/2017	Provisão processo 379018/ JULHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			59.818,20	102.701,70C
20/09/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617911. REFERENTE A 153 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		59.818,20		42.883,50C
20/09/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617576. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		10.720,88		32.162,62C
11/10/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			61.718,20	93.880,82C
01/11/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CCTB-4064222. REFERENTE A 159 BOLSAS- MÊS DE AGOSTO/17. PAGO	22057	02366		61.718,20		32.162,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4064175. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		10.720,88		21.441,74C
23/11/2017	Provisão processo 379018/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			62.318,20	83.759,94C
23/11/2017	Pgto processo 379018/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB. 2780951 TED-IESRIVER, PARC.03, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		10.720,88		73.039,06C
24/11/2017	Pgto processo 379018/ SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3475407- BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		62.318,20		10.720,86C
04/12/2017	Provisão processo 379018 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.200,00	12.920,86C
04/12/2017	Provisão processo 379018/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			62.318,20	75.239,06C
04/12/2017	Provisão processo 379018 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			600,00	75.839,06C
05/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 3423970. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		600,00		75.239,06C
05/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3423952. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		2.200,00		73.039,06C
29/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846963-IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		62.318,20		10.720,86C
29/12/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			62.318,20	73.039,06C
29/12/2017	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS,	22057	02378		10.720,86		62.318,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
	CTB-5846965-IESRIVER, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Provisão processo 379018. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			62.318,20	124.636,40C
TOTALAIS:					604.289,70		
						633.310,20	124.636,40C
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
				Saldo Anterior:			591.268,84C
30/01/2017	Pgto processo 376518/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 6666839. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		294.350,57		296.918,27C
01/02/2017	Pgto processo 376612/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 8149011 UNI-ANHANG. RETROAT. BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		3.000,00		293.918,27C
22/02/2017	Pgto processo 376768/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4491961/UNI AHANGUERA REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		293.918,27		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 807 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			298.100,09	298.100,09C
04/04/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2913299. REFERENTE A 807 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		298.100,09		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			303.463,70	303.463,70C
10/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			301.912,21	605.375,91C
12/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684551 PG.UNI ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		303.463,70		301.912,21C
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			303.155,90	605.068,11C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1534

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			10.474,86	615.542,97C
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.858,36	618.401,33C
31/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684576/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		10.474,86		607.926,47C
31/05/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684577/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		2.858,36		605.068,11C
19/06/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.3684888. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		301.912,21		303.155,90C
19/07/2017	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684817/ UNI-ANHAGUERA, REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		303.155,90		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02325			301.718,32	301.718,32C
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17- BOLSA	19005	02325			303.155,90	604.874,22C
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17 - BOLSA	19005	02325			3.128,89	608.003,11C
02/08/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684129. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.128,89		604.874,22C
07/08/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684993. REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		303.155,90		301.718,32C
19/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1142, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	4242	02347		17.580,25		284.138,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	ENSINO. RECURSO BOLSA						
19/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02347			351.605,03	635.743,10C
28/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	4242	02347		3.789,45		631.953,65C
18/10/2017	Provisão processo 379040/NF 1143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	4242	02355		18.640,57		613.313,08C
18/10/2017	Provisão processo 379040/NF 1143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.072 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			372.811,33	986.124,41C
18/10/2017	Pgto processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684841-UNI ANHANGUERA, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02356		334.024,78		652.099,63C
18/10/2017	Pgto processo 379040/NF 1144, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684840- UNI ANHANGUERA, REFERENTE PARCELA 01/04 A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17. RECURSO BOLSA	22057	02356		71.999,53		580.100,10C
01/11/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1143, COD.3684418. REFERENTE A 1.072 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		354.170,76		225.929,34C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	4242	02367		1.270,89		224.658,45C
30/11/2017	Provisão processo 379040/NF 1157, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			374.040,01	598.698,46C
30/11/2017	Provisão processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	4242	02367		191,72		598.506,74C
30/11/2017	Provisão processo 379040/NF 1157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	4242	02367		18.702,00		579.804,74C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1158/ 3ºPARC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	4242	02367		3.789,45		576.015,29C
30/11/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1156 REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO	19005	02367			1.608,76	577.624,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
BOLSA. CARÁTER RETROATIVO							
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			25.417,83	603.041,88C
30/11/2017	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1156/ RET/ SETEMBRO, DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	4242	02367		80,44		602.961,44C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1149/ 2ºPARC- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	4242	02367		3.789,45		599.171,99C
30/11/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1155 REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			3.834,45	603.006,44C
01/12/2017	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1157, CTB-3684589. UNI-AHANGUERA, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		355.338,01		247.668,43C
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684754- REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		3.642,73		244.025,70C
04/12/2017	Pgto processo 379040, 3ºPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748- NF 1158 REFERENTE 03º/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02374		71.999,53		172.026,17C
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1156/RET/SET, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684758- REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		1.528,32		170.497,85C
04/12/2017	Pgto processo 379040/NF 1149/2ºPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684743- NF 1149 REFERENTE 02º/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02374		71.999,53		98.498,32C
04/12/2017	Pgto processo 379040 /NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684753- REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		24.146,94		74.351,38C
19/12/2017	Provisão processo 379040/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			375.306,92	449.658,30C
19/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1077 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17.	19005	02373			375.306,92	824.965,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1537

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/12/2017	Provisão processo 379040/ RET/JUL E OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MÊSES DE JULHO E OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02373			600,00	825.565,22C
19/12/2017	Provisão processo 379040/RET/JUL A OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			621,74	826.186,96C
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02373			374.982,75	1.201.169,71C
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	4242	02373		18.749,14		1.182.420,57C
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1163/JUNHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. TESOUREIRO	4242	02373		3.717,57		1.178.703,00C
27/12/2017	Processo 379040 REF. DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017.	19005	02254		1.877,86		1.176.825,14C
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF1169 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	19005	02382	147		300,00	1.177.125,14C
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1170 COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	19005	02382	147		20,17	1.177.145,31C
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1171 COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	19005	02382	147		120,17	1.177.265,48C
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1172 COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	19005	02382			240,70	1.177.506,18C
TOTALS:					3.498.547,67		
						4.084.785,01	1.177.506,18C
Centro de Ensino Superior de Rubiataba (8218) 2.1.1.02.0026							
					Saldo Anterior:		243.272,46C
30/01/2017	Pgto processo 376534/2016, CENTRO	22057	02261		120.917,21		122.355,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1538

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666923. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376602/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 7867432. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		1.438,04		120.917,21C
22/02/2017	Pgto processo 376646/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4491839/FACER REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		120.917,21		0,00C
TOTALAIS:					243.272,46		
						0,00	0,00C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
					Saldo Anterior:		321.545,30C
30/01/2017	Pgto processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6666796. REFERENTE A 429 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		164.042,35		157.502,95C
31/01/2017	Pgto processo 376619/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7867466. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		415,60		157.087,35C
22/02/2017	Pgto processo 376740/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4491988/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		157.087,35		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 362 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI9 SER PAGO COM BOLSA.	19005	02275			145.271,70	145.271,70C
04/04/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2913346. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		145.271,70		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			146.225,30	146.225,30C
10/05/2017	Provisão processo 379028/2017	19005	02297			145.825,30	292.050,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1604758 PG. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		146.225,30		145.825,30C
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.759,80	148.585,10C
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			900,00	149.485,10C
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			145.825,30	295.310,40C
30/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931312 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02301		2.759,80		292.550,60C
30/05/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931340 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		900,00		291.650,60C
19/06/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.7548017. REFERENTE A 364 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		145.825,30		145.825,30C
19/07/2017	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1974336/ FACULDADE ARAGUAIA REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		145.825,30		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17-BOLSA	19005	02325			144.725,30	144.725,30C
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 351 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17-BOLSA	19005	02325			137.845,90	282.571,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1540

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17- BOLSA	19005	02325			300,00	282.871,20C
02/08/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1613812. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		300,00		282.571,20C
07/08/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.5348646. REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		144.725,30		137.845,90C
26/09/2017	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. VAI SER PAGA COM RECURSO BOLSA.	4242	02346		9.264,13		128.581,77C
26/09/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02346			185.282,62	313.864,39C
26/09/2017	Provisão processo 379028.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02346		6.892,30		306.972,09C
27/09/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, COD.4770124. REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		176.018,49		130.953,60C
27/09/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, COD.4770033. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		27.569,18		103.384,42C
18/10/2017	Provisão processo 379028/NF 2582, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 493 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			186.031,22	289.415,64C
18/10/2017	Provisão processo 379028/NF 2582, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		9.301,56		280.114,08C
01/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2582, CTB-4064021. REFERENTE A 493 BOLSISTAS DO	22057	02366		176.729,66		103.384,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, CTB-4064062. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		34.461,48		68.922,94C
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			187.142,42	256.065,36C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2618 /SET, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	4242	02367		9.357,12		246.708,24C
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538105 - TED-ARAGUAIA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO	22057	02368		1.340,64		245.367,60C
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. RECURSO BOLSA	19005	02367			4.211,20	249.578,80C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2676 /RET /AGO., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	4242	02367		70,56		249.508,24C
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538085 - TED-ARAGUAIA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO	22057	02368		285,00		249.223,24C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2677/ RET /SET. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	4242	02367		15,00		249.208,24C
28/11/2017	Provisão processo 379028/NF 2675 /RET /JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		210,56		248.997,68C
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO	19005	02367			1.411,20	250.408,88C
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE	19005	02367			300,00	250.708,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO						
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538083 - TED-ARAGUAIA- NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. BOLSA	22057	02368		4.000,64		246.708,24C
28/11/2017	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538012 - TED-ARAGUAIA- NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		177.785,30		68.922,94C
28/11/2017	Pgto processo 379028/NF 2587, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538064 - TED- ARAGUAIA, PARC. 03, REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	22057	02368		34.461,48		34.461,46C
19/12/2017	Provisão processo 379028/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			188.242,42	222.703,88C
19/12/2017	Provisão processo 379028/RET/JUL - OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 12 ALUNOS, MÊSES DE JULHO A OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			4.400,00	227.103,88C
19/12/2017	Provisão processo 379028/ NF 2670, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02373			187.442,42	414.546,30C
19/12/2017	Provisão processo 379028/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			188.242,42	602.788,72C
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2752. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	19005	02386			1.100,00	603.888,72C
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2751. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	19005	02386			1.100,00	604.988,72C
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2750. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO.	19005	02386			1.100,00	606.088,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018							
					TOTAIS:	1.721.141,10	
						2.005.684,52	606.088,72C
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
					Saldo Anterior:		88.638,55C
30/01/2017	Pgto processo 376532/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 6666769. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		44.319,50		44.319,05C
01/02/2017	Pgto processo 376614/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8148849, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		780,00		43.539,05C
22/02/2017	Diferença do valor provisionado A MENOR, conforme processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02254			0,45	43.539,50C
22/02/2017	Pgto processo 376827/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4501113 REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		43.539,50		0,00C
11/04/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02282			41.072,00	41.072,00C
12/04/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9197643. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02293		41.072,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			41.372,00	41.372,00C
11/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			41.372,00	82.744,00C
12/05/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1605346/ BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		41.372,00		41.372,00C
29/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02300			300,00	41.672,00C
29/05/2017	Provisão processo 379025/2017	19005	02300			41.372,00	83.044,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.2930893/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02301		300,00		82.744,00C
19/06/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7547996. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		41.372,00		41.372,00C
14/07/2017	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			41.372,00	82.744,00C
14/07/2017	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			41.372,00	124.116,00C
19/07/2017	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1974533 REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		41.372,00		82.744,00C
07/08/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.5341443. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		41.372,00		41.372,00C
20/09/2017	Provisão processo 379025/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			41.762,50	83.134,50C
20/09/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617556. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		10.343,00		72.791,50C
20/09/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617676. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		41.762,50		31.029,00C
11/10/2017	Provisão processo 379025. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			42.062,50	73.091,50C
01/11/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4064566. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		42.062,50		31.029,00C
01/11/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES	22057	02366		10.343,00		20.686,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	LTDA,CTB-4064568. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Pgto processo 379025/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB. 2780939, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		10.343,00		10.343,00C
23/11/2017	Provisão processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			42.062,50	52.405,50C
24/11/2017	Pgto processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3475355- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		42.062,50		10.343,00C
08/12/2017	Provisão processo 379025 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			900,00	11.243,00C
08/12/2017	Provisão processo 379025/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02371			42.062,50	53.305,50C
11/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7737460. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		900,00		52.405,50C
18/12/2017	Provisão processo 379025/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			42.062,50	94.468,00C
18/12/2017	Provisão processo 379025/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			42.062,50	136.530,50C
29/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740048- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		42.062,50		94.468,00C
29/12/2017	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740082- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		10.343,00		84.125,00C
TOTAIS:					505.721,00		
						501.207,45	84.125,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
					Saldo Anterior:		1.881.731,18C
30/01/2017	Pgto processo 376556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684722. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		939.728,89		942.002,29C
01/02/2017	Pgto processo 376610/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684421 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		3.658,23		938.344,06C
01/02/2017	Pgto processo 376971/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684429 PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	22057	02274		4.035,06		934.309,00C
01/02/2017	Pgto processo 376770/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684422 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		2.265,35		932.043,65C
22/02/2017	Pgto processo 376784/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684394 PG. PUC REF. BOLSITAS 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	22057	02274		932.043,65		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSTISTAS REFERENTE A 2.808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			982.860,87	982.860,87C
04/04/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684173. REFERENTE A 2.808 ALUNOS BOLSTISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		982.860,87		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			976.657,81	976.657,81C
10/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			967.153,52	1.943.811,33C
12/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684568, BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		976.657,81		967.153,52C
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.748 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	19005	02300			963.782,08	1.930.935,60C
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE	19005	02300			8.495,84	1.939.431,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	2017-BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			6.100,66	1.945.532,10C
31/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684572 PUC, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	22057	02301		6.100,66		1.939.431,44C
31/05/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684570/ COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	22057	02301		8.495,84		1.930.935,60C
19/06/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684961. REFERENTE A 2.758 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		967.153,52		963.782,08C
19/07/2017	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684816/ PUC, REF. 2.748 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	22057	02328		963.782,08		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	19005	02325			964.137,97	964.137,97C
31/07/2017	Provisão processo 379036, NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02325			963.798,14	1.927.936,11C
31/07/2017	Provisão processo 379036/ C.I.727 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 -BOLSA	19005	02325			5.667,57	1.933.603,68C
02/08/2017	Pgto processo 379036/CI727, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684135. REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		5.667,57		1.927.936,11C
07/08/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684419. REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		964.137,97		963.798,14C
21/09/2017	Desconto concedido pela empresa SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, ref. compensação deste valor, devido a repasso indevido da OVG à PUC, conf. folhas 149/150 dos autos do Proc. 379036/2017. REF. MENSALIDADE DE JUNHO/17	19005	02254		2.596,80		961.201,34C
27/09/2017	Provisão processo 379036/NF 374542 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02346			1.186.661,11	2.147.862,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
28/09/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 375129, COD.3684931. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, PARCELA 1ª/4. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		240.300,34		1.907.562,11C
28/09/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374542, COD.3684938. REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		1.186.661,11		720.901,00C
18/10/2017	Provisão processo 379036/NF 374543, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.568 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			1.199.062,77	1.919.963,77C
01/11/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374543, CTB-3684427. REFERENTE A 3.568 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.199.062,77		720.901,00C
01/11/2017	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684437-PUC, REF. 2ª PARC. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA BOLSA UNIV., CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA	22057	02368		240.300,34		480.600,66C
27/11/2017	Pgto processo 379036/NF 394497, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684874-PUC, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		1.200.999,36		720.398,70D
27/11/2017	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684871-PUC, 3ª PARCELA REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA, CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA.	22057	02368		240.300,34		960.699,04D
27/11/2017	Provisão processo 379036/ NF 394497 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			1.200.999,36	240.300,32C
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409087, REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			2.430,39	242.730,71C
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409084, REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			1.201.172,15	1.443.902,86C
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE	19005	02373			8.371,96	1.452.274,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	GOIANA DE CULTURA. NF 409086, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS , RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2017	Provisão processo 379036/NF 396371-OUT., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017- BOLSA	19005	02373			1.203.519,35	2.655.794,17C
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409085, 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			25.169,40	2.680.963,57C
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			1.500,00	2.682.463,57C
19/12/2017	Provisão processo 379036 , SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409092, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	19005	02373			200,00	2.682.663,57C
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684388-PUC, NF-409087, REFERENTE A 8 ALUNOS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		2.430,39		2.680.233,18C
27/12/2017	Provisão processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409088. REFERENTE A 3.563 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			1.192.170,08	3.872.403,26C
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684391-PUC, NF-409086, REFERENTE A 27 ALUNOS, RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		8.371,96		3.864.031,30C
27/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684382-PUC, NF-409085, REFERENTE 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		25.169,40		3.838.861,90C
28/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684013-PUC, NF 396371 DE BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017-. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		1.203.519,35		2.635.342,55C
28/12/2017	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684017-PUC, 4ª PARC. NF 375129 REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE	22057	02378		240.300,32		2.395.042,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADOS DO PROGRAMA CONFORME OFICIO Nº 031/2017 BOLSA						
TOTAIS:					12.546.599,98		
						13.059.911,03	2.395.042,23C
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
					Saldo Anterior:		252.223,51C
30/01/2017	Pgto processo 376583/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6666703. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		127.500,50		124.723,01C
22/02/2017	Pgto processo 376832/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4501109 BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	22057	02274		124.723,01		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 257 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			91.540,80	91.540,80C
04/04/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3042581. REFERENTE A 257 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		91.540,80		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			100.434,80	100.434,80C
10/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			101.308,86	201.743,66C
12/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 1605192, BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		100.434,80		101.308,86C
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			3.474,06	104.782,92C
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	19005	02300			101.308,86	206.091,78C
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,	19005	02300			13.295,34	219.387,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA						
31/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986800. COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		13.295,34		206.091,78C
31/05/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986739. COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		3.474,06		202.617,72C
19/06/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7548386. REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		101.308,86		101.308,86C
14/07/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			102.563,21	203.872,07C
14/07/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 293 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02320			103.763,21	307.635,28C
19/07/2017	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1974649/ UNIP, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	22057	02328		101.308,86		206.326,42C
31/07/2017	Provisão processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- RECURSO BOLSA	19005	02325			15.400,00	221.726,42C
02/08/2017	Pgto processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1613759/ ASSUPERO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17-BOLSA	22057	02331		15.400,00		206.326,42C
07/08/2017	Pgto processo 379089/MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.5341470/ PAG.UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		102.563,21		103.763,21C
09/08/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE	19005	02329			694,10	104.457,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	FEVEREIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
09/08/2017	Pgto processo 379089/FEV A JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7254515/ UNIP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17, CARATER EXCEPCIONAL. BOLSA	22057	02331		694,10		103.763,21C
18/10/2017	Provisão processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			209.646,80	313.410,01C
18/10/2017	Provisão processo 379089/NF 138740 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			222.154,65	535.564,66C
30/10/2017	Pgto processo 379089/ NF 138743, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583654- UNIP, REFERENTE PARCELA 01/04 RELATIVO A 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		25.940,80		509.623,86C
30/10/2017	Pgto processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583914-UNIP, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358		209.646,80		299.977,06C
07/11/2017	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138740, CTB-7898883. REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		222.154,65		77.822,41C
07/11/2017	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB-7898837. REFERENTE A 293 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PARCELA 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		25.940,80		51.881,61C
24/11/2017	Provisão processo 379089/NF 138741, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/17- BOLSA	19005	02367			224.208,45	276.090,06C
19/12/2017	Provisão processo 379089/RET/JUL A DEZ., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			6.000,00	282.090,06C
19/12/2017	Provisão processo 379089/RET/JUL A OUT., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			1.616,36	283.706,42C
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE	19005	02375			5.666,57	289.372,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE A 16 BOLSAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			553,97	289.926,96C
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			223.301,90	513.228,86C
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			223.301,90	736.530,76C
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERÊNCIA 65 BOLSAS RETROATIVAS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			21.693,24	758.224,00C
20/12/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			222.897,10	981.121,10C
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO.REFERÊNCIA 02 BOLSAS , RETROATIVAS AGOSTO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			1.500,00	982.621,10C
27/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE 01 BOLSA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	19005	02375			800,00	983.421,10C
28/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			313,75	983.734,85C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. NF 154757. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			1.000,00	984.734,85C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO. NF 154776. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO	19005	02386			100,00	984.834,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030						
	/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154765. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			700,00	985.534,85C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154762. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			404,09	985.938,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154775. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			100,00	986.038,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154759. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			1.000,00	987.038,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154766. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			400,00	987.438,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154760. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			1.000,00	988.438,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154772. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			100,00	988.538,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES JANEIRO A JUNHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02380			600,00	989.138,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774. REFERENTE	19005	02386			100,00	989.238,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF emitida em 24.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			100,00	989.338,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			400,00	989.738,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154758, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			1.000,00	990.738,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			1.000,00	991.738,94C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154763. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			404,09	992.143,03C
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154761. REFERENTE A 02 ALUNO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	19005	02386			404,09	992.547,12C
TOTAIS:					1.265.926,59		
						2.006.250,20	992.547,12C
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
					Saldo Anterior:		1.007.024,82C
31/01/2017	Pgto processo 376571/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		200.015,02		807.009,80C
31/01/2017	Pgto processo 376571/2016, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PAGO PARA A NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, COD. 324. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 61/2017 PELA	22057	02261		303.047,39		503.962,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031						
	RECLAMANTE RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/02/2017	Pgto processo 376968/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 UNIVERSO, PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.	22057	02274		900,00		503.062,41C
22/02/2017	Pgto processo 376645, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 362, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS E INTIMAÇÃO 5ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A JOSE DE ARIMATEIA CUNHA FILHO. ASSOC. SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. RECURSO BOLSA	22057	02274		372.487,48		130.574,93C
22/02/2017	Pgto processo 376645/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		130.574,93		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.015 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02275			407.028,83	407.028,83C
04/04/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.015 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		333.122,02		73.906,81C
04/04/2017	Pgto processo 379091, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PARA QUARTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 440. REFERENTE MANDADO DE INTIMAÇÃO, ADRIANA PEIXOTO CARDOSO GUERRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		73.906,81		0,00C
19/04/2017	Provisão processo 380227/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015. BOLSA	19005	02289			530,00	530,00C
25/04/2017	Pgto processo 380227/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP 03/15 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015 BOLSA	22176	02293		530,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			422.264,66	422.264,66C
12/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA	22057	02299		158.285,32		263.979,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031						
	DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
12/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.063 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			423.564,66	687.544,00C
15/05/2017	Pgto processo 379091, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO., COD. 505, PAGTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, VALDIMAR DE ARAUJO SANTANA. BOLSA	22057	02299		263.979,34		423.564,66C
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			16.235,89	439.800,55C
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. DE 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	19005	02300			422.064,66	861.865,21C
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	19005	02300			1.000,00	862.865,21C
31/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		16.235,89		846.629,32C
31/05/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		1.000,00		845.629,32C
19/06/2017	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		423.564,66		422.064,66C
14/07/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	19005	02320			420.664,66	842.729,32C
14/07/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	19005	02320			420.664,66	1.263.393,98C
19/07/2017	Pgto processo 379091/2017,	22057	02328		422.064,66		841.329,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ UNIVERSO, REF. 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA						
07/08/2017	Pgto processo 379091/MAIO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	22057	02331		420.664,66		420.664,66C
09/08/2017	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM BOLSA.	19005	02329			400,00	421.064,66C
09/08/2017	Pgto processo 379091/JAN A ABR, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A ABRIL/17, CARATER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA	22057	02331		400,00		420.664,66C
26/09/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02346		23.904,99		396.759,67C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS, COFINS E CSLL. REFERENTE MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02346		22.231,64		374.528,03C
26/09/2017	Provisão processo 379091, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE O MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02346		7.171,50		367.356,53C
26/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.719/ UNIVERSO PAR 01/04 MES 06/2017, REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU - JUNHO UNIVERSO. RECURSO BOLSA	22057	02348		93.440,14		273.916,39C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/ COFINS E CSLL, REFERENTE MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02346		19.560,91		254.355,48C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02346		6.309,97		248.045,51C
26/09/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA	4242	02346		21.033,23		227.012,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA,REFERENTE MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
26/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.720/PENHORA UNIVERSO MES 07-BOLSA, DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		196.175,23		30.837,05C
26/09/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REF. BOLSAS UNIVERSITÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02254			478.099,73	508.936,78C
27/09/2017	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, COD.722/ DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		228.616,37		280.320,41C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	4242	02367			21.033,23	301.353,64C
29/11/2017	Provisão processo 379091/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE MÊS AGOSTO/2017 - RECURSO BOLSA	19005	02367			487.085,10	788.438,74C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	4228	02367			6.309,97	794.748,71C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	4249	02367			22.231,64	816.980,35C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	4249	02367			19.560,91	836.541,26C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de	4228	02367			7.171,50	843.712,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.						
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	4242	02367			23.904,99	867.617,75C
29/11/2017	Provisão processo 379091/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.336 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			489.076,75	1.356.694,50C
29/11/2017	pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		105.166,17		1.251.528,33C
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DO MÊS JULHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		53.308,13		1.198.220,20C
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		105.166,17		1.093.054,03C
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 1ª PARCELA MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		11.726,03		1.081.328,00C
29/11/2017	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. PARA A DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB 801. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		196.106,79		885.221,21C
30/11/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187863 AGOSTO - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		24.354,26		860.866,95C
30/11/2017	Provisão processo 379091,	4242	02379		23.904,99		836.961,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187820 JULHO-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
30/11/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188020 - SETEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		24.453,84		812.508,12C
30/11/2017	Pgto processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, CTB-802. JUDICIAL REFERENTE O MÊS AGOSTO/2017. RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		207.969,88		604.538,24C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843-OUTUBRO RETETROATIVO-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		15,00		604.523,24C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188051-OUTUBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		24.433,84		580.089,40C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845 - DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		24.406,14		555.683,26C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192844 - NOVEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		24.421,14		531.262,12C
19/12/2017	Provisão processo 379091/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.335 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02373			488.676,75	1.019.938,87C
19/12/2017	Provisão processo 379091/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.334 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			488.422,75	1.508.361,62C
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			600,00	1.508.961,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1562

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			21.183,43	1.530.145,05C
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/OUT., ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			300,00	1.530.445,05C
19/12/2017	Provisão processo 379091/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.333 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			488.122,75	2.018.567,80C
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			3.381,97	2.021.949,77C
27/12/2017	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA . REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	19005	02375			1.200,00	2.023.149,77C
TOTALAIS:					4.564.654,54		
						5.580.779,49	2.023.149,77C
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
							Saldo Anterior: 470.417,00C
30/01/2017	Pgto processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6666710. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		236.641,50		233.775,50C
31/01/2017	Pgto processo 376970/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 7867444. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		1.710,00		232.065,50C
01/02/2017	Pgto processo 376617/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 8148884, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		1.200,00		230.865,50C
22/02/2017	Pgto processo 376785/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4491778, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		230.865,50		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 609 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			236.694,90	236.694,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
04/04/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2883732. REFERENTE A 609 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		236.694,90		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			242.523,90	242.523,90C
10/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 627 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			243.223,90	485.747,80C
12/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 1604840/ BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		242.523,90		243.223,90C
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.130,00	245.353,90C
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.000,00	246.353,90C
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			243.023,90	489.377,80C
30/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931306/ RETROATIVO-MES 02/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.000,00		488.377,80C
30/05/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931323/ RETROATIVO-MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		2.130,00		486.247,80C
19/06/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7547994. REFERENTE A 627 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		243.223,90		243.023,90C
19/07/2017	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1974469/ FASAM, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		243.023,90		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	19005	02325			243.123,90	243.123,90C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1564

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
28/07/2017	Provisão processo 379050/ C.I.721, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA	19005	02325			5.600,00	248.723,90C
28/07/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. BOLSA	19005	02325			243.023,90	491.747,80C
02/08/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1613618. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		5.600,00		486.147,80C
07/08/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.5341394. REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		243.023,90		243.123,90C
26/09/2017	Provisão processo 379050/NF 76565 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02346			308.418,30	551.542,20C
26/09/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. VAI SER PAGO COM BOLSA.	4242	02346		15.420,92		536.121,28C
26/09/2017	Provisão processo 379050/NF 76564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02346		3.039,05		533.082,23C
27/09/2017	Pgto processo 379050/NF 76565, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770121/ FASAM, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		292.997,38		240.084,85C
27/09/2017	Pgto processo 379050/NF 76564, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770110/ FASAM, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		57.741,93		182.342,92C
30/10/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02359		15.580,92		166.762,00C
30/10/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215, REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02359			311.618,30	478.380,30C
30/10/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02254		3.039,05		475.341,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
01/11/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 79214 RELATIVO À 2º PARC. DE JUNHO/17 - RECURSO BOLSA Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79214	22057	02366		57.741,93		417.599,32C
01/11/2017	,COD.4043723.REFERENTE MÊS DE JUNHO. 2º/04 PARCELA. PAGA COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379050/AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215.COD.4043720. REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		296.037,38		121.561,94C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81692 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		388,20		121.173,74C
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	19005	02367			1.064,00	122.237,74C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81691 /3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		3.039,05		119.198,69C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81693 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		173,20		119.025,49C
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	19005	02367			3.464,00	122.489,49C
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			313.718,30	436.207,79C
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	19005	02367			7.764,00	443.971,79C
28/11/2017	Provisão processo 379050/SETEMBRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81690 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		15.685,92		428.285,87C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81694 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		53,20		428.232,67C
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA,	22057	02368		3.290,80		424.941,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	CTB-5538100 - NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO						
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538009 - NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		298.032,38		126.909,49C
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538101 - NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO	22057	02368		1.010,80		125.898,69C
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538010 - NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. RETROATIVO	22057	02368		7.375,80		118.522,89C
28/11/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538008 - NF 81691 REFERENTE PARCELA 03/04 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		57.741,93		60.780,96C
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155, REFERENTE 860 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			313.682,30	374.463,26C
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157, REFERENTE 857 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			312.782,30	687.245,56C
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156, REFERENTE 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			312.382,30	999.627,86C
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155 DO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		15.684,12		983.943,74C
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157. DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		15.639,12		968.304,62C
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84158, RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4242	02375		20,00		968.284,62C
19/12/2017	Provisão processo 379050.	4242	02375		15.619,12		952.665,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84156 DO MES NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84160, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			400,00	953.065,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84162, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			400,00	953.465,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84159, RETROATIVO A AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		20,00		953.445,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162. RETROATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		20,00		953.425,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84160. RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		20,00		953.405,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84159, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			400,00	953.805,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84161, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			400,00	954.205,50C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF8 4154. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4º PARCELA DE JUNHO.	4242	02375		3.039,05		951.166,45C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		20,00		951.146,45C
27/12/2017	Provisão processo 379050, União Sul	19005	02254			0,02	951.146,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	America de Educação, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.						
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			400,00	951.546,47C
29/12/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739800- NF-84154 REFERENTE 4º PARCELA MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		57.741,93		893.804,54C
29/12/2017	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739802 PAGAMENTO DA NF-84155 REFERENTE A 860 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		297.998,18		595.806,36C
TOTALAIS:					3.221.848,86		
						3.347.238,22	595.806,36C
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376512/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 6666845. REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		189.430,04		373.357,60C 183.927,56C
01/02/2017	Pgto processo 376605/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8148889, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		1.318,20		182.609,36C
22/02/2017	Pgto processo 376826/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4491775, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		182.609,36		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			161.017,42	161.017,42C
04/04/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2913340. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		161.017,42		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			160.713,04	160.713,04C
11/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 404 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			160.565,86	321.278,90C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1569

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
12/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1605248/ BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		160.713,04		160.565,86C
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 03 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.352,82	161.918,68C
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			161.108,24	323.026,92C
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			652,82	323.679,74C
30/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930938/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		652,82		323.026,92C
30/05/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930836/ REF. 03 BOLSAS -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		1.352,82		321.674,10C
19/06/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.7548403. REFERENTE A 404 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		160.565,86		161.108,24C
14/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			161.408,24	322.516,48C
14/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			161.408,24	483.924,72C
19/07/2017	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1974512 REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		161.108,24		322.816,48C
31/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17- BOLSA	19005	02325			1.108,50	323.924,98C
02/08/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1613697. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.108,50		322.816,48C
07/08/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.5348905. REFERENTE A 406	22057	02331		161.408,24		161.408,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Provisão processo 379039/ JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			197.526,76	358.935,00C
20/09/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9614516. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		40.352,06		318.582,94C
20/09/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, n. COD.9617999. REFERENTE A 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		197.526,76		121.056,18C
13/10/2017	Provisão processo 379039/AGOSTO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 485 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			198.826,76	319.882,94C
01/11/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064064. REFERENTE A 485 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		198.826,76		121.056,18C
01/11/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064100. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		40.352,06		80.704,12C
23/11/2017	Provisão processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			200.422,38	281.126,50C
23/11/2017	Pgto processo 379039/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB. 2781023, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		40.352,06		240.774,44C
24/11/2017	Pgto processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3475331- BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		200.422,38		40.352,06C
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/AGO., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			1.295,62	41.647,68C
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/SET., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	41.947,68C
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			2.395,62	44.343,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1571

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
04/12/2017	Provisão processo 379039 /OUTUBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			200.722,38	245.065,68C
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/SET, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185871- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		300,00		244.765,68C
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185693- BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		2.395,62		242.370,06C
06/12/2017	Pgto processo 379039/RET/AGO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185694- BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		1.295,62		241.074,44C
18/12/2017	Provisão processo 379039/NOVEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 487 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			200.722,38	441.796,82C
18/12/2017	Provisão processo 379039/DEZEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 485 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			196.422,38	638.219,20C
29/12/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739969- BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		200.722,38		437.496,82C
29/12/2017	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739957- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		40.352,06		397.144,76C
TOTALIS:					2.144.182,30		
						2.167.969,46	397.144,76C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376548/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6666766. DE 587 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		192.819,60		384.453,00C 191.633,40C
22/02/2017	Pgto processo 376743/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4501112 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		191.633,40		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 541 ALUNOS DO MÊS DE	19005	02275			196.260,10	196.260,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
	JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
04/04/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 2880182. REFERENTE A 541 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		196.260,10		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			197.450,50	197.450,50C
10/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			197.402,50	394.853,00C
12/05/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1604806, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		197.450,50		197.402,50C
29/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.321,60	198.724,10C
29/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			197.002,50	395.726,60C
30/05/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2934143/ REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		1.321,60		394.405,00C
19/06/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.7548124. REFERENTE A 545 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		197.402,50		197.002,50C
19/07/2017	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1974435/ FANAP, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		197.002,50		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379021/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 542 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			196.402,50	196.402,50C
26/07/2017	Provisão processo 379021/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			195.136,90	391.539,40C
07/08/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5348653. REFERENTE A BOLSAS DE 542 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO	22057	02331		196.402,50		195.136,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
COM RECURSO DA BOLSA.							
20/09/2017	Provisão processo 379021/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			251.362,50	446.499,40C
20/09/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617697. REFERENTE A 540 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		48.784,23		397.715,17C
20/09/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617953. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		251.362,50		146.352,67C
13/10/2017	Provisão processo 379021/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			250.370,00	396.722,67C
01/11/2017	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 4044015 - FANAP - 2ª PARC. BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		48.784,23		347.938,44C
01/11/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4044011. REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		250.370,00		97.568,44C
23/11/2017	Provisão processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			250.402,00	347.970,44C
23/11/2017	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 2780955 TED-FANAP, PARC. 03, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		48.784,23		299.186,21C
24/11/2017	Pgto processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3475330- BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		250.402,00		48.784,21C
04/12/2017	Provisão processo 379021 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			700,00	49.484,21C
04/12/2017	Provisão processo 379021/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS NO	19005	02371			250.402,00	299.886,21C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1574

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA							
05/12/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 3423979. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		700,00		299.186,21C
15/12/2017	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			250.002,00	549.188,21C
15/12/2017	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			250.002,00	799.190,21C
29/12/2017	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739827-FANAP - PARC 04 DE BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		48.784,21		750.406,00C
29/12/2017	Pgto processo 37902 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 5739811,REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		250.402,00		500.004,00C
TOTALAIS:					2.568.666,10		
						2.684.217,10	500.004,00C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
					Saldo Anterior:		20.740,90C
30/01/2017	Pgto processo 376457/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6666775. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		10.370,45		10.370,45C
22/02/2017	Pgto processo 376659/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 4501116 PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		10.370,45		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02275			7.012,90	7.012,90C
04/04/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 3001249. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		7.012,90		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS	19005	02297			7.208,90	7.208,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			7.208,90	14.417,80C
12/05/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1605323/PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		7.208,90		7.208,90C
29/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			196,00	7.404,90C
29/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			7.208,90	14.613,80C
30/05/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 2931296 FABEC, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		196,00		14.417,80C
19/06/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7548128. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		7.208,90		7.208,90C
14/07/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			7.208,90	14.417,80C
14/07/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			7.208,90	21.626,70C
19/07/2017	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1974516, FABEC, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		7.208,90		14.417,80C
21/08/2017	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6160586. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		7.208,90		7.208,90C
06/09/2017	Provisão processo 379004/JUNHO-ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11689 JUNHO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4242	02367		360,45		6.848,45C
06/09/2017	Provisão processo 379004/ JUNHO-COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11689 JUNHO	4249	02367		335,22		6.513,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA						
06/09/2017	Provisão processo 379004/ JUNHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4228	02367		108,13		6.405,10C
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11690- JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02367			10.241,80	16.646,90C
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	19005	02367			10.241,80	26.888,70C
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11970, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS-MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			10.040,80	36.929,50C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4228	02367		153,63		36.775,87C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4249	02367		476,24		36.299,63C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ JULHO- ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4242	02367		512,09		35.787,54C
23/11/2017	Provisão processo 379004/AGOSTO- ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4242	02367		512,09		35.275,45C
23/11/2017	Provisão processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11970-SETEMBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4242	02367		502,04		34.773,41C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11970- SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4249	02367		466,90		34.306,51C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ AGOSTO- IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA	4228	02367		153,63		34.152,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda (8883) 2.1.1.02.0035							
	S/S LTDA- BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11970-SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	4228	02367		150,61		34.002,27C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11969- AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA - BOLSA	4249	02367		476,24		33.526,03C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294212-TED, PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA	22057	02368		998,43		32.527,60C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294173-TED, PARC. 02, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA	22057	02368		1.802,23		30.725,37C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294250-TED, REF. PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA	22057	02368		1.802,23		28.923,14C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11690- JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294174 FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS JULHO/2017- BOLSA	22057	02368		9.099,84		19.823,30C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11970 SETEMBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294288- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		8.921,25		10.902,05C
24/11/2017	Pgto processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294093- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	22057	02368		9.099,84		1.802,21C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4249	02373		462,32		1.339,89C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4228	02373		149,13		1.190,76C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4249	02373		384,38		806,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4228	02373		153,63		652,75C
19/12/2017	Provisão processo 379004 /DEZ., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02373		497,09		155,66C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4242	02373		497,09		341,43D
19/12/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, NF 12119, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			201,00	140,43D
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12090 DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA	4228	02373		149,13		289,56D
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	4242	02373		512,09		801,65D
19/12/2017	Provisão processo 379004/ DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA	4249	02373		462,29		1.263,94D
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02373			10.241,80	8.977,86C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12089 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			9.941,80	18.919,66C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12090/DEZ., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12090 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	19005	02373			9.941,80	28.861,46C
27/12/2017	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4249	02375		9,35		28.852,11C
27/12/2017	Provisão processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02375		10,05		28.842,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/12/2017	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119 RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02375		3,02		28.839,04C
TOTALAIS:					96.006,06		
						104.104,20	28.839,04C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
							Saldo Anterior: 38.006,00C
30/01/2017	Pgto processo 376539/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6666837. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		19.003,00		19.003,00C
22/02/2017	Pgto processo 376635/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4491983/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		19.003,00		0,00C
12/05/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605186 BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02299		13.739,20		13.739,20D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			13.439,20	300,00D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02297			13.739,20	13.439,20C
12/05/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605188 BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		14.039,20		600,00D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			14.039,20	13.439,20C
29/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			13.439,20	26.878,40C
19/06/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7548115. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		13.439,20		13.439,20C
19/07/2017	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1974399/ FAI, REF. 32	22057	02328		13.439,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
	BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
26/07/2017	Provisão processo 379088/MAIO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			13.439,20	13.439,20C
26/07/2017	Provisão processo 379088/JUNHO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			11.639,20	25.078,40C
07/08/2017	Pgto processo 379088/MAIO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.5349024, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	22057	02331		13.439,20		11.639,20C
20/09/2017	Provisão processo 379088/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			24.214,80	35.854,00C
20/09/2017	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614585, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02348		2.909,80		32.944,20C
20/09/2017	Pgto processo 379088/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614632, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	22057	02348		24.214,80		8.729,40C
11/10/2017	Provisão processo 379088. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			24.914,80	33.644,20C
01/11/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,COD.4064408. REFERENTE A BOLSAS DE 31 ALUNOS DO MÊS JUNHO DE 2017. 02/PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.909,80		30.734,40C
01/11/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4064396. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		24.914,80		5.819,60C
23/11/2017	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB. 2781112, PARC. 03, DE BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		2.909,80		2.909,80C
23/11/2017	Provisão processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			24.914,80	27.824,60C
24/11/2017	Pgto processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3475353- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		24.914,80		2.909,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1581

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
11/12/2017	Pgto processo 379088/RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8350390 RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		300,00		2.609,80C
11/12/2017	Provisão processo 379088 /OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			25.314,80	27.924,60C
11/12/2017	Provisão processo 379088 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	28.224,60C
18/12/2017	Provisão processo 379088/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			25.314,80	53.539,40C
18/12/2017	Provisão processo 379088/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			25.014,80	78.554,20C
29/12/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739765- PARC 04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017-PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		2.909,80		75.644,40C
29/12/2017	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739553- BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		25.314,80		50.329,60C
TOTALIS:					217.400,40		
						229.724,00	50.329,60C
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
					Saldo Anterior:		126.849,16C
30/01/2017	Pgto processo 376526/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395708. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		63.424,58		63.424,58C
22/02/2017	Pgto processo 376654/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395243/ REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		63.424,58		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			76.899,70	76.899,70C
04/04/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395176. REFERENTE A 215 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	22057	02293		76.899,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
	JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
05/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			76.899,70	76.899,70C
10/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			75.899,70	152.799,40C
12/05/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395592/ BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		76.899,70		75.899,70C
29/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			75.899,70	151.799,40C
19/06/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD.1395891. REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		75.899,70		75.899,70C
14/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			58.852,70	134.752,40C
14/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			58.552,70	193.305,10C
19/07/2017	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395812/ CESUC, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		75.899,70		117.405,40C
31/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17-BOLSA	19005	02325			900,00	118.305,40C
02/08/2017	Pgto processo 379085/ MARÇO A MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395131/ CESUC, RETROATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17. BOLSA	22057	02331		900,00		117.405,40C
07/08/2017	Pgto processo 379085/ MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395452/PAG.CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		58.552,70		58.852,70C
20/09/2017	Provisão processo 379085/ JULHO,	19005	02342			78.263,27	137.115,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
	ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA						
20/09/2017	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395275, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		14.713,18		122.402,79C
20/09/2017	Pgto processo 379085/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395441, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	22057	02348		78.263,27		44.139,52C
11/10/2017	Provisão processo 379085. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			79.163,27	123.302,79C
01/11/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395073. REFERENTE A 164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		14.713,18		108.589,61C
01/11/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395289. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		79.163,27		29.426,34C
23/11/2017	Provisão processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			78.950,66	108.377,00C
23/11/2017	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB. 1395788, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		14.713,18		93.663,82C
24/11/2017	Pgto processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395169- BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		78.950,66		14.713,16C
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			1.500,00	16.213,16C
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	16.513,16C
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	16.813,16C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1584

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395910-BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		1.500,00		15.313,16C
11/12/2017	Provisão processo 379085 /OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			79.250,66	94.563,82C
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395920-BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		300,00		94.263,82C
11/12/2017	Pgto processo 379085/RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395927-BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		300,00		93.963,82C
18/12/2017	Provisão processo 379085/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			79.250,66	173.214,48C
18/12/2017	Provisão processo 379085/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			78.050,66	251.265,14C
29/12/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395978-CESUC, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		14.713,16		236.551,98C
29/12/2017	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395976-CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		79.250,66		157.301,32C
TOTALAIS:					868.481,22		
						898.933,38	157.301,32C
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
							Saldo Anterior: 115.387,00C
30/01/2017	Pgto processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6666846. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		57.693,50		57.693,50C
22/02/2017	Pgto processo 376652/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4491897/ BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		57.693,50		0,00C
18/04/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE	19005	02282			36.054,80	36.054,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
JANEIRO/2017. BOLSA							
12/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			38.487,62	74.542,42C
12/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1605078/ BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		36.585,78		37.956,64C
12/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			36.585,78	74.542,42C
12/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1604058, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02299		36.054,80		38.487,62C
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			38.583,62	77.071,24C
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.186,20	79.257,44C
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			3.267,00	82.524,44C
30/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931309, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		3.267,00		79.257,44C
30/05/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931239, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02301		2.186,20		77.071,24C
19/06/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, Cód.7548155. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		38.487,62		38.583,62C
19/07/2017	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1974413/ REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		38.583,62		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA	19005	02325			37.937,62	37.937,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1586

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
28/07/2017	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS- MAIO/ 2017. BOLSA	19005	02325			38.087,62	76.025,24C
28/07/2017	Provisão processo 379029/ C.I.722 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. BOLSA	19005	02325			900,00	76.925,24C
02/08/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1613692. REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		900,00		76.025,24C
07/08/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.5348911. MÊS MAIO/17. REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS DO MES DE MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		38.087,62		37.937,62C
20/09/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9617626. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		9.484,41		28.453,21C
20/09/2017	Provisão processo 379029/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			39.651,50	68.104,71C
20/09/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.9617745. REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		39.651,50		28.453,21C
11/10/2017	Provisão processo 379029 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			46.061,46	74.514,67C
01/11/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4064320. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS JUNHO/ 2017. 02 PARCELA DE 06. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		9.484,41		65.030,26C
01/11/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4064179. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		46.061,46		18.968,80C
23/11/2017	Provisão processo 379029/SETEMBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS-DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	19005	02367			48.371,61	67.340,41C
23/11/2017	Pgto processo 379029/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB. 2780982 TED-FASEM, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA	22057	02368		9.484,41		57.856,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1587

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
24/11/2017	Pgto processo 379029/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3475335-FASEM, BOLSAS DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		48.371,61		9.484,39C
05/12/2017	Provisão processo 379029/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			50.280,11	59.764,50C
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			11.115,91	70.880,41C
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			2.277,00	73.157,41C
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			4.777,00	77.934,41C
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186064- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		11.115,91		66.818,50C
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186016- BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		4.777,00		62.041,50C
06/12/2017	Pgto processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186019- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		2.277,00		59.764,50C
18/12/2017	Provisão processo 379029/DEZEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 144 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			45.809,39	105.573,89C
18/12/2017	Provisão processo 379029/NOVEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 148 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			50.954,11	156.528,00C
18/12/2017	Provisão processo 379029/RET/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			300,00	156.828,00C
19/12/2017	Provisão processo 379029/ RET/JUL A OUT., CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTA	19005	02373			1.496,00	158.324,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
	REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
29/12/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739730- DE BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		50.280,11		108.043,89C
29/12/2017	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739656- PARC 04 REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		9.484,39		98.559,50C
TOTALIS:					550.011,85		
						533.184,35	98.559,50C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
							94.776,30C
							47.388,15C
30/01/2017	Pgto processo 376552/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395705. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVENBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		47.388,15		47.388,15C
22/02/2017	Pgto processo 376631/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395239/ REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		47.388,15		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 101 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			39.266,40	39.266,40C
04/04/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395252. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22057	02293		39.266,40		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			39.566,40	39.566,40C
10/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			39.566,40	79.132,80C
12/05/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		39.566,40		39.566,40C
29/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	39.866,40C
29/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE	19005	02300			39.566,40	79.432,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1589

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039						
	EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395346/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		79.132,80C
19/06/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395954. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	22057	02314		39.566,40		39.566,40C
05/07/2017	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	19005	02318			56.913,40	96.479,80C
05/07/2017	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	19005	02318			56.913,40	153.393,20C
26/07/2017	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395562 REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		39.566,40		113.826,80C
07/08/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395421. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		56.913,40		56.913,40C
20/09/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395868. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		14.228,35		42.685,05C
20/09/2017	Provisão processo 378984/ JULHO/17, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			91.901,83	134.586,88C
20/09/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395389. REFERENTE A 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		91.901,83		42.685,05C
13/10/2017	Provisão processo 378984/AGOSTO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 259 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			93.764,95	136.450,00C
01/11/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395210. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		14.228,35		122.221,65C
01/11/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395204. REFERENTE A BOLSAS DE 259 ALUNOS DO MÊS DE	22057	02366		93.764,95		28.456,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1590

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
	AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Provisão processo 378984 /SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			92.598,26	121.054,96C
23/11/2017	Pgto processo 378984/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB. 1395768, TED-CESUC, PARC. 03, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02368		14.228,35		106.826,61C
24/11/2017	Pgto processo 378984/SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395182 - CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		92.598,26		14.228,35C
05/12/2017	Provisão processo 378984 /JUL/RET., SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	19005	02371			1.863,12	16.091,47C
05/12/2017	Provisão processo 378984/OUTUBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			92.598,26	108.689,73C
06/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395474. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017(RETROATIVO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.863,12		106.826,61C
18/12/2017	Provisão processo 378984/DEZEMBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			91.298,26	198.124,87C
18/12/2017	Provisão processo 378984/NOME BRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			92.298,26	290.423,13C
29/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395979. BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		92.598,26		197.824,87C
29/12/2017	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395980 . REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.	22057	02378		14.228,35		183.596,52C
TOTALAIS:					739.595,12		
						828.415,34	183.596,52C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376585/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 6666667.	22057	02261		152.532,67		302.926,19C 150.393,52C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1591

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 376969/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867461. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		1.144,40		149.249,12C
31/01/2017	Pgto processo 376780/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867426. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. PAGO COM RCURSO DA BOLSA.	22057	02261		1.200,00		148.049,12C
01/02/2017	Pgto processo 376599/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 8148813, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		1.779,45		146.269,67C
22/02/2017	Pgto processo 376831/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4501117 BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	22057	02274		146.269,67		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379035/2017. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 240 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			94.075,74	94.075,74C
04/04/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2913345. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO COM BOLSA.	22057	02293		94.075,74		0,00C
17/04/2017	Provisão processo 380230/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA	19005	02282			1.500,00	1.500,00C
19/04/2017	Pgto processo 380230/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.4177407/SESES, RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA	22057	02293		1.500,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			136.890,96	136.890,96C
11/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR	19005	02297			141.426,25	278.317,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
12/05/2017	ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 1605329/ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		136.890,96		141.426,25C
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02300			5.677,96	147.104,21C
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			142.738,29	289.842,50C
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02300			47.545,39	337.387,89C
30/05/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930934/ REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02301		47.545,39		289.842,50C
30/05/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930935/ REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02301		5.677,96		284.164,54C
19/06/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, Cód.7548198. REFERENTE A 357 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		141.426,25		142.738,29C
19/07/2017	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1974483/ FESGO, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		142.738,29		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA	19005	02325			142.180,51	142.180,51C
28/07/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	19005	02325			143.000,11	285.180,62C
28/07/2017	Provisão processo 379035/C.I.724 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	19005	02325			3.359,32	288.539,94C
02/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1613694. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.359,32		285.180,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
07/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5341138. REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		143.000,11		142.180,51C
09/08/2017	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.7254431. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.800,00		140.380,51C
09/08/2017	Provisão processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			1.800,00	142.180,51C
28/11/2017	Provisão processo 379035/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			183.373,83	325.554,34C
28/11/2017	Provisão processo 379035/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			180.224,60	505.778,94C
28/11/2017	Provisão processo 379035/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 470 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			168.424,91	674.203,85C
18/12/2017	Provisão processo 379035/ NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			183.794,92	857.998,77C
18/12/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			300,00	858.298,77C
18/12/2017	Provisão processo 379035/ RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			383,68	858.682,45C
18/12/2017	Provisão processo 379035 /RET/SETEMBRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			383,68	859.066,13C
18/12/2017	Provisão processo 379035 /DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			183.794,92	1.042.861,05C
18/12/2017	Provisão processo 379035 /OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR	19005	02373			183.961,87	1.226.822,92C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1594

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 506 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379035 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			383,68	1.227.206,60C
19/12/2017	Provisão processo 379035/ RET/JUL A OUT., SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			532,20	1.227.738,80C
TOTALIS:					1.020.940,21		
						1.945.752,82	1.227.738,80C
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
					Saldo Anterior:		82.593,00C
30/01/2017	Pgto processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6666866 . REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		40.096,50		42.496,50C
01/02/2017	Pgto processo 376775/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 8148990 FACMAIS RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		2.000,00		40.496,50C
22/02/2017	Pgto processo 376781/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4491776/FACMAIS REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		40.496,50		0,00
06/04/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			26.949,08	26.949,08C
07/04/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.6214985. REFERENTE A 64 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		26.949,08		0,00
05/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			29.549,08	29.549,08C
10/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REF. 69 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	19005	02297			28.949,08	58.498,16C
12/05/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE	22057	02299		29.549,08		28.949,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	INHUMAS LTDA, COD. 1605231/ BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.600,00	31.549,08C
29/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			28.949,08	60.498,16C
30/05/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 2931106, RETROATIVO MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		2.600,00		57.898,16C
19/06/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA,CÓD.7548373. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		28.949,08		28.949,08C
14/07/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			28.949,08	57.898,16C
14/07/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			28.949,08	86.847,24C
19/07/2017	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1974475 FACMAIS, REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		28.949,08		57.898,16C
07/08/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.5341402. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		28.949,08		28.949,08C
20/09/2017	Provisão processo 379048/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			34.056,58	63.005,66C
20/09/2017	Pgto processo 379048/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617828/ BOLSAS DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		34.056,58		28.949,08C
20/09/2017	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617607/ PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		7.237,27		21.711,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
11/10/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSISTAS	19005	02353			34.056,58	55.768,39C
01/11/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4064391. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		34.056,58		21.711,81C
01/11/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4064423. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		7.237,27		14.474,54C
23/11/2017	Provisão processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			33.644,00	48.118,54C
23/11/2017	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB. 2781089 TED-FACMAIS, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		7.237,27		40.881,27C
24/11/2017	Pgto processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3475278-FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		33.644,00		7.237,27C
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/AGO., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			900,00	8.137,27C
04/12/2017	Provisão processo 379048/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			34.244,00	42.381,27C
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/SET., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			600,00	42.981,27C
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			900,00	43.881,27C
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/SET, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185900-BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		600,00		43.281,27C
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/AGO,	22057	02374		900,00		42.381,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185759-BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
06/12/2017	Pgto processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185757-BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		900,00		41.481,27C
15/12/2017	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			34.244,00	75.725,27C
15/12/2017	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			34.244,00	109.969,27C
29/12/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5846989-FACMAIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		34.244,00		75.725,27C
29/12/2017	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5847001-FACMAIS -4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		7.237,27		68.488,00C
TOTALAIS:					395.888,64		
						381.783,64	68.488,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
					Saldo Anterior:		21.003,10C
30/01/2017	Pgto processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 6666873. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	22057	02261		10.501,55		10.501,55C
22/02/2017	Pgto processo 376630/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4491797/SENAC REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		10.501,55		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			10.745,76	10.745,76C
04/04/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2913362. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		10.745,76		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
05/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			10.711,94	10.711,94C
11/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			10.662,15	21.374,09C
12/05/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 1605344/ BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		10.711,94		10.662,15C
29/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			10.662,15	21.324,30C
19/06/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7548038. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		10.662,15		10.662,15C
14/07/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			10.362,15	21.024,30C
14/07/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02320			10.362,15	31.386,45C
19/07/2017	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1974628/ REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		10.662,15		20.724,30C
07/08/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.5348957. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		10.362,15		10.362,15C
18/10/2017	Pgto processo 379037-NF.2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 2605332, PARCELA 1, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02356		2.590,54		7.771,61C
18/10/2017	Pgto processo 379037-NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 2605354, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02356		12.790,16		5.018,55D
18/10/2017	Provisão processo 379037, NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,	19005	02355			12.790,16	7.771,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
	REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA						
18/10/2017	Provisão processo 379037, NF.2092/AGOSTO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 40 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			12.466,58	20.238,19C
01/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4043678. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		12.466,58		7.771,61C
01/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4043807. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.590,54		5.181,07C
28/11/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEBRO/2017. BOLSA	19005	02367			12.466,58	17.647,65C
29/11/2017	Pgto processo 379037-NF. 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 6322482-SENAC, 3ª PARCELA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		2.590,54		15.057,11C
29/11/2017	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322484-SENAC, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		12.466,58		2.590,53C
18/12/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			12.166,58	14.757,11C
18/12/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2128, REFERENTE 40 BOLSAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			12.466,58	27.223,69C
27/12/2017	Provisão processo 379037. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2130, REFERENTE A 39 ALUNOS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			12.166,58	39.390,27C
TOTALAIS:					119.642,19		
						138.029,36	39.390,27C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
					Saldo Anterior:		25.789,72C
30/01/2017	Pgto processo 376544/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 6666946. DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		12.894,86		12.894,86C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1600

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
22/02/2017	Pgto processo 376634/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.4491964/ BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		12.894,86		0,00C
03/04/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA , BOLSTISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			14.108,44	14.108,44C
04/04/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 2883728. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		14.108,44		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			13.408,44	13.408,44C
10/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			13.308,44	26.716,88C
12/05/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1604808 BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		13.408,44		13.308,44C
29/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			13.308,44	26.616,88C
29/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 01 BOLSA - MÊS FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	26.916,88C
30/05/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,COD.2930834. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		26.616,88C
19/06/2017	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.7548291. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		13.308,44		13.308,44C
14/07/2017	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			13.308,44	26.616,88C
14/07/2017	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			13.308,44	39.925,32C
19/07/2017	Pgto processo 379083/2017,	22057	02328		13.308,44		26.616,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
07/08/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1974488/ REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA Pgto processo 379083/MAIO,	22057	02331		13.308,44		13.308,44C
20/09/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.5341408/ BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA Pgto processo 379083/JUNHO,	22057	02348		3.327,11		9.981,33C
20/09/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617671/ PARCELA 1/4, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA Provisão processo 379083/ JULHO,	19005	02342			11.525,50	21.506,83C
20/09/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379083/JULHO,	22057	02348		11.525,50		9.981,33C
11/10/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617964/ BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Provisão processo 379083.	19005	02353			11.525,50	21.506,83C
01/11/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064533. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.327,11		18.179,72C
01/11/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064495. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379083/JUNHO,	22057	02368		3.327,11		3.327,11C
23/11/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB. 2780987, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA Provisão processo 379083/SETEMBRO,	19005	02367			11.125,50	14.452,61C
24/11/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA Pgto processo 379083/SETEMBRO,	22057	02368		11.125,50		3.327,11C
04/12/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-3475337- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17. BOLSA Provisão processo 379083/OUTUBRO	19005	02371			11.125,50	14.452,61C
15/12/2017	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379083.	19005	02372			11.125,50	25.578,11C
	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
	DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			11.125,50	36.703,61C
29/12/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739950- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		3.327,11		33.376,50C
29/12/2017	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739849- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.125,50		22.251,00C
TOTALAIS:					152.142,36		
						148.603,64	22.251,00C
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
				Saldo Anterior:			90.518,60C
30/01/2017	Pgto processo 376463/2019, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 6666828. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		45.640,00		44.878,60C
01/02/2017	Pgto processo 376608/2016, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 8148880, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	22057	02274		138,60		44.740,00C
22/02/2017	Pgto processo 376734/2016, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.4491901/REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		44.740,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA . REFERENTE A 104 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			36.139,60	36.139,60C
04/04/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 2883753. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		36.139,60		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			36.740,20	36.740,20C
10/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 107 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	19005	02297			37.040,20	73.780,40C
12/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD. 1605217/ BOLSISTAS REFERENTE A	22057	02299		36.740,20		37.040,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			900,60	37.940,80C
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			37.040,20	74.981,00C
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			300,00	75.281,00C
30/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931176. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		74.981,00C
30/05/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931173. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02301		900,60		74.080,40C
19/06/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7548267. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 3/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		37.040,20		37.040,20C
19/07/2017	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1974430/ REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		37.040,20		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379059/JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA.	19005	02322			37.040,20	37.040,20C
26/07/2017	Provisão processo 379059/MAIO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			37.040,20	74.080,40C
07/08/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5348813. BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		37.040,20		37.040,20C
19/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02347		463,00		36.577,20C
20/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02347		1.975,21		34.601,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
20/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6873 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, NF 6873 REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	19005	02347			39.504,20	74.106,19C
28/09/2017	Pgto processo 379059/NF 6873, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.5645149/ REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		37.528,99		36.577,20C
28/09/2017	Pgto processo 379059/NF 6843, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.5645114/ PARCELA 01/04, REFERENTE 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA	22057	02348		8.797,05		27.780,15C
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 2ª PARC. DO MÊS JUNHO/17, DA EMPRESA CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		463,00		27.317,15C
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6985, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			40.240,20	67.557,35C
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		2.012,01		65.545,34C
01/11/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 6985, COD.4043750. REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		38.228,19		27.317,15C
01/11/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 6986, COD.4043738. REFERENTE A 107 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2ª PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		8.797,05		18.520,10C
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7137 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			40.189,80	58.709,90C
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7137, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		2.009,49		56.700,41C
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		463,00		56.237,41C
27/11/2017	Pgto processo 379059/NF 7138, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4671120- REFERENTE A PARCELA 03/04 DE BOLSISTAS 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		8.797,05		47.440,36C
27/11/2017	Pgto processo 379059/NF 7137, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4671121- REFERENTE A	22057	02368		38.180,31		9.260,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7282, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			40.136,20	49.396,25C
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7258, REFERENTE A 118 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			40.189,80	89.586,05C
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			105,60	89.691,65C
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA- BOLSA	4242	02373		39,68		89.651,97C
18/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7258. DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		2.009,49		87.642,48C
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			793,60	88.436,08C
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7283, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			40.136,20	128.572,28C
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/AGOSTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. BOLSA	4242	02373		5,28		128.567,00C
18/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		2.006,81		126.560,19C
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7284, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			282,40	126.842,59C
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF-7285. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	19005	02375			282,40	127.124,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
BOLSA.							
27/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4077940- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		753,92		126.371,07C
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7283 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		2.006,81		124.364,26C
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7284, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		14,12		124.350,14C
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7287, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			282,40	124.632,54C
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7257. REFERENTE A 4º PARCELA DE JUNHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		455,80		124.176,74C
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7286, RETROATIVO O MÊS DE SETEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		14,12		124.162,62C
27/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7286, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			282,40	124.445,02C
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7287. RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		14,12		124.430,90C
27/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4077941- BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		100,32		124.330,58C
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7285. VAI SER PAGO COM RECURSO	4242	02375		14,12		124.316,46C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1607

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnológico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	DA BOLSA.						
27/12/2017	DESCONTO NA MENSALIDADE DE JUNHO/17 DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. PROCESSO 379059. NA 4º PARCELA NF 7257.	19005	02254		144,00		124.172,46C
29/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-5739782- 4ª PARCELA DE NF-7257, MES DE JUNHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		8.660,25		115.512,21C
29/12/2017	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-5739659- NF-7258, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		38.180,31		77.331,90C
TOTALAIS:					477.853,10		
						464.666,40	77.331,90C
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376538/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666639. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		5.724,45		156.819,42C 151.094,97C
30/01/2017	Pgto processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666707. REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		72.602,33		78.492,64C
01/02/2017	Pgto processo 376603/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 8149635, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		378,71		78.113,93C
22/02/2017	Pgto processo 376637/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4491794/ REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		5.724,45		72.389,48C
22/02/2017	Pgto processo 376736/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4501191 REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		72.389,48		0,00C
27/03/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			55.002,46	55.002,46C
27/03/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			7.323,56	62.326,02C
04/04/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2913341. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		7.323,56		55.002,46C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1608

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045						
04/04/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2883804. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		55.002,46		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			7.323,56	7.323,56C
05/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			56.379,54	63.703,10C
10/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			7.116,05	70.819,15C
10/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 119 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES 03/2017. BOLSA	19005	02297			51.512,27	122.331,42C
12/05/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1605210, FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		56.379,54		65.951,88C
12/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1604841/ BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		7.323,56		58.628,32C
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			59,30	58.687,62C
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			59,30	58.746,92C
29/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			47.311,42	106.058,34C
29/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			600,00	106.658,34C
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			7.116,05	113.774,39C
30/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934056. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		59,30		113.715,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1609

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
30/05/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934145/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		600,00		113.115,09C
30/05/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934105. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		59,30		113.055,79C
19/06/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.7548165. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		7.116,05		105.939,74C
19/06/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7548126. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		51.512,27		54.427,47C
14/07/2017	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			7.116,05	61.543,52C
14/07/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 105 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			47.406,54	108.950,06C
14/07/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			47.406,54	156.356,60C
14/07/2017	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7026 BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			7.116,05	163.472,65C
19/07/2017	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974491/ ANAPOLIS, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		47.311,42		116.161,23C
19/07/2017	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974473/ REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		7.116,05		109.045,18C
28/07/2017	Provisão processo 379016/ C.I.716 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	19005	02325			3.185,75	112.230,93C
02/08/2017	Pgto processo 379016/CI716, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1613840. REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.185,75		109.045,18C
07/08/2017	Pgto processo 379068/MAIO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348977, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS	22057	02331		7.116,05		101.929,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	MAIO/2017 BOLSA						
07/08/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348818. REFERENTE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		47.406,54		54.522,59C
20/09/2017	Provisão processo 379016/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSA DE 212 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			83.163,49	137.686,08C
20/09/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9617913. REFERENTE 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		83.163,49		54.522,59C
20/09/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614586. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		11.851,64		42.670,95C
11/10/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			72.948,93	115.619,88C
01/11/2017	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4043938-FAA ANAPOLIS, PARC 2º, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		11.851,64		103.768,24C
01/11/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4043823. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		72.948,93		30.819,31C
23/11/2017	Provisão processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			72.819,60	103.638,91C
23/11/2017	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB. 2781106 TED-FAA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		11.851,64		91.787,27C
24/11/2017	Pgto processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3475440-FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		72.819,60		18.967,67C
28/11/2017	Provisão processo 379068/AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7029 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			7.096,43	26.064,10C
28/11/2017	Provisão processo 379068/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7031 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			7.096,43	33.160,53C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1611

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
28/11/2017	Provisão processo 379068/JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7027 REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			6.496,43	39.656,96C
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/JUL., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.670,67	41.327,63C
04/12/2017	Provisão processo 379016/OUTUBRO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			70.919,60	112.247,23C
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/AGO., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.070,67	114.317,90C
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/SET., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			700,00	115.017,90C
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298172.REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		2.070,67		112.947,23C
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298165. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.670,67		111.276,56C
05/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298018. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		700,00		110.576,56C
18/12/2017	Provisão processo 379068/NF 7028, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02380			900,00	111.476,56C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7026 /JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		355,80		111.120,76C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7034 /OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		369,82		110.750,94C
18/12/2017	Provisão processo 379068/NOVEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL	19005	02373			7.396,43	118.147,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379068/ NF 7033, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02380			300,00	118.447,37C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF: 7030/ R-AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		15,00		118.432,37C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7027/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		324,82		118.107,55C
18/12/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			70.319,60	188.427,15C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7029 /AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		354,82		188.072,33C
18/12/2017	Provisão processo 379068/ NF 7030, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02380			300,00	188.372,33C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7028 /R-JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		45,00		188.327,33C
18/12/2017	Provisão processo 379068/ OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7034, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02380			7.396,43	195.723,76C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7033 /R- SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02380		15,00		195.708,76C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7031 /SETEMBRO,	4242	02380		354,82		195.353,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379068/DEZEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			7.396,43	202.750,37C
18/12/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			69.519,60	272.269,97C
19/12/2017	Provisão processo 379016/ RET/SET E OUT., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02373			600,00	272.869,97C
29/12/2017	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB- 5739808-FAA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		70.919,60		201.950,37C
29/12/2017	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-5739807- FAA ANAPOLIS - PARC 04 DE BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.851,62		190.098,75C
TOTALIS:					807.865,85		
						841.145,18	190.098,75C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
					Saldo Anterior:		191.409,54C
02/02/2017	Pgto processo 376517/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757386, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		96.204,77		95.204,77C
03/03/2017	Provisão processo 379041/2017.FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 211 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			89.607,90	184.812,67C
07/03/2017	Pgto processo 376833/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757184 REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02281		95.204,77		89.607,90C
05/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			89.707,90	179.315,80C
15/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 204 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			86.802,40	266.118,20C
16/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757256 BOLSISTAS	22057	02299		89.607,90		176.510,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
	REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA						
16/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757257 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		89.707,90		86.802,40C
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			467,57	87.269,97C
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			67,57	87.337,54C
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			86.503,09	173.840,63C
30/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757338/ REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		467,57		173.373,06C
30/05/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757340/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		67,57		173.305,49C
19/06/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757951. REFERENTE A 204 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		86.802,40		86.503,09C
19/07/2017	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757820/ UNICALDAS, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		86.503,09		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379041/JUNHO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			84.364,69	84.364,69C
26/07/2017	Provisão processo 379041/MAIO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			86.503,09	170.867,78C
07/08/2017	Pgto processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757459. REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		86.503,09		84.364,69C
09/08/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757496. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		2.400,00		81.964,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
09/08/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			2.400,00	84.364,69C
20/09/2017	Provisão processo 379041/ JULHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 271 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			111.998,06	196.362,75C
20/09/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757882.REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		21.091,17		175.271,58C
20/09/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757423. REFERENTE A 271 ALUNOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		111.998,06		63.273,52C
13/10/2017	Provisão processo 379041/AGOSTO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			112.298,06	175.571,58C
01/11/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757087 REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DP MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		21.091,17		154.480,41C
01/11/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757307. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		112.298,06		42.182,35C
23/11/2017	Pgto processo 379041/JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB. 3757773 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		21.091,17		21.091,18C
23/11/2017	Provisão processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			112.298,06	133.389,24C
24/11/2017	Pgto processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757171 - BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		112.298,06		21.091,18C
04/12/2017	Provisão processo 379041/OUTUBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			111.698,06	132.789,24C
04/12/2017	Provisão processo 379041 /RET/JUL., FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017.	19005	02371			300,00	133.089,24C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1616

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
	BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
05/12/2017	Pgto processo 379041 /RET/JUL, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757512 - BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		300,00		132.789,24C
15/12/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			111.698,06	244.487,30C
15/12/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			111.698,06	356.185,36C
28/12/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757048- BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		111.698,06		244.487,30C
28/12/2017	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757054-4ª PARC. DE BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		21.091,18		223.396,12C
TOTALIS:					1.166.425,99		
						1.198.412,57	223.396,12C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
							Saldo Anterior: 95.786,84C
30/01/2017	Pgto processo 376578/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6666706. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		47.893,42		47.893,42C
22/02/2017	Pgto processo 376653/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4501168, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		47.893,42		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 95 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			39.074,42	39.074,42C
04/04/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 3001241. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		39.074,42		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			43.367,96	43.367,96C
10/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS	19005	02297			42.567,96	85.935,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
	REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA						
12/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 1605156/ GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		43.367,96		42.567,96C
29/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			42.567,96	85.135,92C
29/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			4.993,54	90.129,46C
30/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2931012/ REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		4.993,54		85.135,92C
30/05/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2930912/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		700,00		84.435,92C
30/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			700,00	85.135,92C
19/06/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, Cód.7548190. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		42.567,96		42.567,96C
28/07/2017	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7495443/ REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		42.567,96		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE JUNHO/2017- BOLSA	19005	02325			41.367,96	41.367,96C
01/08/2017	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE MAIO/2017- BOLSA	19005	02325			42.567,96	83.935,92C
07/08/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.5348716. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		42.567,96		41.367,96C
20/09/2017	Provisão processo 378994/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			55.911,99	97.279,95C
20/09/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617689.	22057	02348		10.341,99		86.937,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
	REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617922.	22057	02348		55.911,99		31.025,97C
	REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/10/2017	Provisão processo 378994/AGOSTO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 119 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			55.911,99	86.937,96C
01/11/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4064233.	22057	02366		55.911,99		31.025,97C
	REFERENTE A BOLSAS DE 119 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/11/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,CTB-4064297. REFERENT A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		10.341,99		20.683,98C
23/11/2017	Provisão processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			55.911,99	76.595,97C
23/11/2017	Pgto processo 378994/JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB. 2780917 TED-PAC.03, REF. 97 BOLSAS-RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017- BOLSA	22057	02368		10.341,99		66.253,98C
24/11/2017	Pgto processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3475451- BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		55.911,99		10.341,99C
04/12/2017	Provisão processo 378994 /RET/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			900,00	11.241,99C
04/12/2017	Provisão processo 378994 /RET/AGO., CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	11.541,99C
04/12/2017	Provisão processo 378994/OUTUBRO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 118 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			55.611,99	67.153,98C
06/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185925.	22057	02374		900,00		66.253,98C
	REFERENTE A 3 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1619

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
06/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185799. REFERENTE A 1 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		65.953,98C
15/12/2017	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			55.311,99	121.265,97C
15/12/2017	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			55.311,99	176.577,96C
29/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739884. REFERENTE A 118 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		55.611,99		120.965,97C
29/12/2017	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739792. REFERENTE A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 04º PARCELA.	22057	02378		10.341,99		110.623,98C
TOTAIS:					577.542,56		
						592.379,70	110.623,98C
Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES (13580) 2.1.1.02.0048							
					Saldo Anterior:		112.500,31C
30/01/2017	Pgto processo 376543/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666951. DE 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		56.199,49		56.300,82C
01/02/2017	Pgto processo 376609/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8148814, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		101,33		56.199,49C
22/02/2017	Pgto processo 376644/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4492001/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		56.199,49		0,00C
TOTAIS:					112.500,31		
						0,00	0,00C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
					Saldo Anterior:		51.156,30C
30/01/2017	Pgto processo 376521/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6666944. DE 63 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		25.578,15		25.578,15C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1620

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
22/02/2017	Pgto processo 376657/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4501187, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		25.578,15		0,00C
06/04/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			17.475,98	17.475,98C
06/04/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4910150. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		17.475,98		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			17.075,98	17.075,98C
10/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			17.075,98	34.151,96C
12/05/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1605282/ BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		17.075,98		17.075,98C
29/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			17.075,98	34.151,96C
19/06/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, Cód.7548113. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		17.075,98		17.075,98C
14/07/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			17.075,98	34.151,96C
14/07/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			16.968,73	51.120,69C
19/07/2017	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1974494 REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		17.075,98		34.044,71C
07/08/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.5341401. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017.	22057	02331		17.075,98		16.968,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/09/2017	Provisão processo 379011/ JULHO/17, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			17.715,93	34.684,66C
20/09/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA,COD.9617811. REFERENTE A 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		17.715,93		16.968,73C
20/09/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617691. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		4.242,18		12.726,55C
11/10/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			17.715,93	30.442,48C
01/11/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064512. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		17.715,93		12.726,55C
01/11/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064624. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		4.242,18		8.484,37C
23/11/2017	Pgto processo 379011/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB. 2780969 TED-PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		4.242,18		4.242,19C
23/11/2017	Provisão processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			17.715,93	21.958,12C
24/11/2017	Pgto processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-3475350- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		17.715,93		4.242,19C
04/12/2017	Provisão processo 379011/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			17.715,93	21.958,12C
15/12/2017	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			18.115,93	40.074,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1622

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
15/12/2017	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			18.115,93	58.189,98C
29/12/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739930- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		17.715,93		40.474,05C
29/12/2017	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739928- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.242,19		36.231,86C
TOTALIS:					224.768,65		
						209.844,21	36.231,86C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
					Saldo Anterior:		6.074,80C
30/01/2017	Pgto processo 376535/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 6666768. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		3.037,40		3.037,40C
22/02/2017	Pgto processo 376623/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4491972/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		3.037,40		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			3.251,36	3.251,36C
04/04/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.3042498. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		3.251,36		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			3.251,36	3.251,36C
11/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			3.251,36	6.502,72C
12/05/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1605246/ BOLSISTAS REFERENTE A	22057	02299		3.251,36		3.251,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
	09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			3.251,36	6.502,72C
19/06/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7548116. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		3.251,36		3.251,36C
14/07/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			3.251,36	6.502,72C
14/07/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			3.251,36	9.754,08C
19/07/2017	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1974497, FAJA, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		3.251,36		6.502,72C
07/08/2017	Pgto processo 379065/MAIO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.5341441/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		3.251,36		3.251,36C
20/09/2017	Provisão processo 379065/ JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			3.851,36	7.102,72C
20/09/2017	Pgto processo 379065/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617821/ BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		3.851,36		3.251,36C
20/09/2017	Pgto processo 379065/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617616/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		3.251,36		0,00C
11/10/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			4.151,36	4.151,36C
01/11/2017	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4064488. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		4.151,36		0,00C
23/11/2017	Provisão processo 379065/SETEMBRO,	19005	02367			4.151,36	4.151,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
	SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS-DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA						
24/11/2017	Pgto processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-3475500- BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		4.151,36		0,00C
08/12/2017	Provisão processo 379065/OUTUBRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			4.151,36	4.151,36C
08/12/2017	Provisão processo 379065 /RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	4.451,36C
11/12/2017	Pgto processo 379065/RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-7737435- BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017 CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		300,00		4.151,36C
18/12/2017	Provisão processo 379065/NOVEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			4.151,36	8.302,72C
18/12/2017	Provisão processo 379065/DEZEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			4.151,36	12.454,08C
29/12/2017	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5739940- BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.151,36		8.302,72C
TOTALIS:					42.188,40		
						44.416,32	8.302,72C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
							Saldo Anterior: 56.480,00C
30/01/2017	Pgto processo 376549/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147720. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		2.128,00		54.352,00C
30/01/2017	Pgto processo 376506/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147710. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.	22057	02261		24.992,64		29.359,36C
01/02/2017	Pgto processo 376777/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, Ch n. COD. 1147419 PG. FAN RETROATIVO DE BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS	22057	02274		1.119,36		28.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL						
22/02/2017	Pgto processo 376625/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147236/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		2.128,00		26.112,00C
22/02/2017	Pgto processo 376738/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147435, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		26.112,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			32.153,69	32.153,69C
03/03/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA . REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			1.938,00	34.091,69C
04/04/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147246. REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		1.938,00		32.153,69C
04/04/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147255. REFERENTE A 113 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		32.153,69		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			1.938,00	1.938,00C
05/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			30.695,87	32.633,87C
10/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			1.938,00	34.571,87C
12/05/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147579, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		1.938,00		32.633,87C
12/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147556, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		30.695,87		1.938,00C
29/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			1.938,00	3.876,00C
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE	19005	02300			30.431,16	34.307,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	LTDA ME, REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02300			30.431,16	64.738,32C
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			469,99	65.208,31C
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			474,01	65.682,32C
30/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147336/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		469,99		65.212,33C
30/05/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147333/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		474,01		64.738,32C
19/06/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CÓD.1147924. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		30.431,16		34.307,16C
19/06/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CÓD.1147899. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		1.938,00		32.369,16C
14/07/2017	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. NF 2272. RECURSO BOLSA	19005	02320			30.431,16	62.800,32C
14/07/2017	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			1.938,00	64.738,32C
14/07/2017	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			30.431,16	95.169,48C
14/07/2017	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			1.938,00	97.107,48C
19/07/2017	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147809/ REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		30.431,16		66.676,32C
19/07/2017	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147810/ REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		1.938,00		64.738,32C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1627

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
07/08/2017	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147005, REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		30.431,16		34.307,16C
07/08/2017	Pgto processo 379063/MAIO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147400/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.938,00		32.369,16C
22/08/2017	Provisão processo 379008. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			1.700,00	34.069,16C
22/08/2017	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147766. REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.700,00		32.369,16C
20/09/2017	Provisão processo 379063/ JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			2.090,00	34.459,16C
20/09/2017	Pgto processo 379063/JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147890, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		1.938,00		32.521,16C
20/09/2017	Pgto processo 379063/JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147364, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		2.090,00		30.431,16C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02371			45.552,74	75.983,90C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	4242	02371		2.277,64		73.706,26C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2272-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	4228	02371		516,47		73.189,79C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2272-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	4249	02371		1.415,05		71.774,74C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	4249	02371		2.118,20		69.656,54C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-2	4228	02371		683,29		68.973,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA						
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF2272-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	4242	02371		1.521,56		67.451,69C
11/10/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			2.090,00	69.541,69C
01/11/2017	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147342. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		2.090,00		67.451,69C
23/11/2017	Provisão processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02367			2.090,00	69.541,69C
24/11/2017	Pgto processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147138- BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		2.090,00		67.451,69C
01/12/2017	Provisão processo 379008/AGOSTO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02371			47.852,74	115.304,43C
04/12/2017	Provisão processo 379063/ OUTUBRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			2.090,00	117.394,43C
18/12/2017	Provisão processo 379008/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	19005	02373			48.080,74	165.475,17C
18/12/2017	Provisão processo 379008/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			48.080,74	213.555,91C
18/12/2017	Provisão processo 379008/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			48.080,74	261.636,65C
18/12/2017	Provisão processo 379008/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			48.080,74	309.717,39C
28/12/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			2.090,00	311.807,39C
28/12/2017	Pgto processo 379063, CENTRO DE	22057	02378		2.090,00		309.717,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147030- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
28/12/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			2.090,00	311.807,39C
TOTALAIS:					241.787,25		
						497.114,64	311.807,39C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
					Saldo Anterior:		121.317,10C
30/01/2017	Pgto processo 376550/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 6666689. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		60.658,55		60.658,55C
22/02/2017	Pgto processo 376640/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.4491858/FAQUI REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		60.658,55		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			51.154,59	51.154,59C
04/04/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.3042478. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		51.154,59		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			51.315,10	51.315,10C
10/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			51.315,10	102.630,20C
12/05/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1604803, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		51.315,10		51.315,10C
29/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			51.315,10	102.630,20C
29/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 01	19005	02300			300,00	102.930,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA						
30/05/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 2931062 REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		102.630,20C
19/06/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7548100. REFERENTE A 127 ALUNOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		51.315,10		51.315,10C
14/07/2017	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			51.315,10	102.630,20C
14/07/2017	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			51.315,10	153.945,30C
19/07/2017	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1974433/ FAQUI, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		51.315,10		102.630,20C
07/08/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5341426. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		51.315,10		51.315,10C
20/09/2017	Provisão processo 379019/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			60.577,85	111.892,95C
20/09/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614610. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		60.577,85		51.315,10C
20/09/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614458. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		12.828,78		38.486,32C
13/10/2017	Provisão processo 379019/AGOSTO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			65.536,57	104.022,89C
01/11/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064247. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		65.536,57		38.486,32C
01/11/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE	22057	02366		12.828,78		25.657,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064248. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
23/11/2017	Provisão processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			65.829,19	91.486,73C
23/11/2017	Pgto processo 379019/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780967 TED-FAQUI- PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		12.828,78		78.657,95C
24/11/2017	Pgto processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3475488- BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		65.829,19		12.828,76C
04/12/2017	Provisão processo 379019/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			65.429,19	78.257,95C
04/12/2017	Provisão processo 379019 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			6.551,34	84.809,29C
04/12/2017	Provisão processo 379019 /RET/AGO., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.192,62	86.001,91C
05/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298124. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		6.551,34		79.450,57C
05/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298036. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.192,62		78.257,95C
15/12/2017	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			65.429,19	143.687,14C
15/12/2017	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE	19005	02372			65.429,19	209.116,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
	NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
29/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739855 - FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		65.429,19		143.687,14C
29/12/2017	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739988-FAQUI, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		12.828,76		130.858,38C
TOTALAIS:					694.463,95		
						704.005,23	130.858,38C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
							Saldo Anterior:
							12.260,00C
30/01/2017	Pgto processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684716. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		5.680,00		6.580,00C
01/02/2017	Pgto processo 376778/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684424 PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.	22057	02274		900,00		5.680,00C
22/02/2017	Pgto processo 376667/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684433 REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		5.680,00		0,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02297		210,00		210,00D
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. DOAÇÃO	23072	02297			14.000,00	13.790,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4249	02297		651,00		13.139,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	4242	02297		700,00		12.439,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129934, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017 DOAÇÃO	23072	02297			14.000,00	26.439,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02297		210,00		26.229,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4249	02297		651,00		25.578,00C
10/04/2017	Provisão processo 377138/NF 129934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4242	02297		700,00		24.878,00C
05/05/2017	Provisão processo 377138/N F134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4249	02297		651,00		24.227,00C
05/05/2017	Provisão processo 377138, NF 134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02297		210,00		24.017,00C
05/05/2017	Provisão processo 377138/ NF 134775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4242	02297		700,00		23.317,00C
05/05/2017	Provisão processo 377138/NF 134775 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2017. PRODUZIR	23072	02297			14.000,00	37.317,00C
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129933, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 67, PARCELA 01/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO	22176	02299		12.439,00		24.878,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
DE DOAÇÃO.							
18/05/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 64 / PARCELA 03/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		12.439,00		12.439,00C
18/05/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 129934, COD. 68 PARCELA 02/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		12.439,00		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 377138/ NF 139391 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. DOAÇÃO	23072	02307			14.000,00	14.000,00C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4242	02307		700,00		13.300,00C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4249	02307		651,00		12.649,00C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	4228	02307		210,00		12.439,00C
19/06/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 139391, COD.79. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02314		12.439,00		0,00C
11/07/2017	Provisão processo 377138/ NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA	23072	02322			14.000,00	14.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO						
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO	4228	02322		210,00		13.790,00C
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO	4242	02322		700,00		13.090,00C
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO	4249	02322		651,00		12.439,00C
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 093 / REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS- GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO	22176	02328		12.439,00		0,00C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG- RECURSO PRODUIR	23072	02254			14.000,00	14.000,00C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUIR	4249	02254		651,00		13.349,00C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUIR	4228	02254		210,00		13.139,00C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUIR	4242	02254		700,00		12.439,00C
21/08/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 150346, COD.102. REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO PRODUIR.	22176	02331		12.439,00		0,00C
22/08/2017	Provisão processo 379015,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO	19005	02329			5.329,02	5.329,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053						
	LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			1.368,15	6.697,17C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			3.960,87	10.658,04C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			5.329,02	15.987,06C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			1.368,15	17.355,21C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			5.329,02	22.684,23C
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684103. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.960,87		18.723,36C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			3.960,87	22.684,23C
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02329			5.329,02	28.013,25C
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684107. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.368,15		26.645,10C
22/08/2017	Pgto processo 379015/ABRIL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684110. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		5.329,02		21.316,08C
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684110. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.960,87		17.355,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684104. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.						
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684105. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		5.329,02		12.026,19C
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684108. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.368,15		10.658,04C
22/08/2017	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684112. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		5.329,02		5.329,02C
11/09/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	4249	02344		651,00		4.678,02C
11/09/2017	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23072	02344			14.000,00	18.678,02C
11/09/2017	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02344		700,00		17.978,02C
11/09/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02344		210,00		17.768,02C
15/09/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 156233, COD.106. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02348		12.439,00		5.329,02C
03/10/2017	Provisão processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4228	02349		210,00		5.119,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1638

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
03/10/2017	Provisão processo 377138/ NF 161639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02349		700,00		4.419,02C
03/10/2017	Provisão processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO	23072	02349			14.000,00	18.419,02C
03/10/2017	Provisão processo 377138/ NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4249	02349		651,00		17.768,02C
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-115-IPOG NF 161639, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		12.439,00		5.329,02C
13/11/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02364		210,00		5.119,02C
13/11/2017	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		700,00		4.419,02C
13/11/2017	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23072	02364			14.000,00	18.419,02C
13/11/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02364		651,00		17.768,02C
17/11/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 166672, CTB 122. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM	22176	02366		12.439,00		5.329,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
28/11/2017	Provisão processo 379015/SETEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			8.221,76	13.550,78C
28/11/2017	Provisão processo 379015/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	19005	02367			7.221,76	20.772,54C
28/11/2017	Provisão processo 379015/AGOSTO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02367			7.921,76	28.694,30C
05/12/2017	Provisão processo 377138/ NF 172386, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR, PARA 30 ALUNOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO	23072	02371			14.000,00	42.694,30C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4228	02371		210,00		42.484,30C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02371		700,00		41.784,30C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4249	02371		651,00		41.133,30C
08/12/2017	Provisão processo 389299/NF 172422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02371		40,00		41.093,30C
08/12/2017	Provisão processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19754	02371			800,00	41.893,30C
08/12/2017	Pgto processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-7012588 - REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. DOAÇÃO	22176	02374		760,00		41.133,30C
18/12/2017	Provisão processo 379015/OUTUBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02373			8.221,76	49.355,06C
18/12/2017	Provisão processo 379015/NOVEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS	19005	02373			8.221,76	57.576,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379015/ RET/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02373			600,00	58.176,82C
18/12/2017	Provisão processo 379015/DEZEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			8.221,76	66.398,58C
19/12/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.142386, CTB-133. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		12.439,00		53.959,58C
TOTALAIS:					179.705,10		
						221.404,68	53.959,58C
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376536/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6666927. DE 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PPAG COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		12.581,59		25.163,18C 12.581,59C
22/02/2017	Pgto processo 376627/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4491896/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		12.581,59		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 36 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02275			12.912,91	12.912,91C
04/04/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 3001265. REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		12.912,91		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			12.912,91	12.912,91C
10/05/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			12.512,91	25.425,82C
12/05/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 1605193 BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		12.912,91		12.512,91C
29/05/2017	Provisão processo 379042/2017	19005	02300			12.512,91	25.025,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
	FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 35 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA						
19/06/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.7548104. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		12.512,91		12.512,91C
14/07/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			12.512,91	25.025,82C
14/07/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			12.512,91	37.538,73C
19/07/2017	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1974574/ CATOLICA DE ANAPOLIS, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	22057	02328		12.512,91		25.025,82C
07/08/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.5348877. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		12.512,91		12.512,91C
20/09/2017	Provisão processo 379042/ JULHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			10.996,94	23.509,85C
20/09/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617818. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		10.996,94		12.512,91C
20/09/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617663. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		3.128,23		9.384,68C
11/10/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE DE 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			10.696,94	20.081,62C
01/11/2017	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4043982 - PARC. 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		3.128,23		16.953,39C
01/11/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4043943. REFERENTE A 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		10.696,94		6.256,45C
23/11/2017	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB. 2780956, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		3.128,23		3.128,22C
23/11/2017	Provisão processo 379042/SETEMBRO,	19005	02367			10.458,22	13.586,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
24/11/2017	FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA Pgto processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3475456- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		10.458,22		3.128,22C
04/12/2017	Provisão processo 379042/OUTUBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			10.458,22	13.586,44C
15/12/2017	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			10.458,22	24.044,66C
15/12/2017	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			10.458,22	34.502,88C
29/12/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740044- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		3.128,22		31.374,66C
29/12/2017	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740081- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		10.458,22		20.916,44C
TOTAIS:					143.650,96		
						139.404,22	20.916,44C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
							Saldo Anterior: 12.652,28C
30/01/2017	Pgto processo 376507/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 6666679. REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS BOLSISTAS DO NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		6.326,14		6.326,14C
22/02/2017	Pgto processo 376665/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4491872/REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		6.326,14		0,00C
01/03/2017	Provisão processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			4.285,18	4.285,18C
04/04/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 3001138. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		4.285,18		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 378996/2017	19005	02297			4.285,18	4.285,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
	INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA REF. 11 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	19005	02297			3.785,18	8.070,36C
12/05/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 1605212, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	22057	02299		4.285,18		3.785,18C
29/05/2017	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			3.785,18	7.570,36C
19/06/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.7548117. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		3.785,18		3.785,18C
19/07/2017	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1974443/ REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		3.785,18		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 378996/JUNHO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			3.785,18	3.785,18C
26/07/2017	Provisão processo 378996/MAIO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			3.785,18	7.570,36C
07/08/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.5348693. REFERENTE A BOLSAS DE 11 ALUNOS MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		3.785,18		3.785,18C
20/09/2017	Provisão processo 378996/JULHO, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			7.440,00	11.225,18C
20/09/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9617746. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		3.785,18		7.440,00C
20/09/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 9614592 . REFERENTE A 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO	22057	02348		7.440,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
	DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			7.440,00	7.440,00C
01/11/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.4064504. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		7.440,00		0,00C
23/11/2017	Provisão processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			7.440,00	7.440,00C
24/11/2017	Pgto processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3475540-FBC, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		7.440,00		0,00C
13/12/2017	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02372			7.440,00	7.440,00C
18/12/2017	Provisão processo 378996/DEZEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			7.440,00	14.880,00C
18/12/2017	Provisão processo 378996/NOVEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			7.440,00	22.320,00C
29/12/2017	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5739799. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		7.440,00		14.880,00C
TOTALAIS:					66.123,36		
						68.351,08	14.880,00C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
							Saldo Anterior:
24/01/2017	Provisão processo 377673/2017. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL DA BOLSA.	19005	02258			600,00	156.919,30C 157.519,30C
30/01/2017	Pgto processo 376547/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 6666816. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM	22057	02261		78.459,65		79.059,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	RECURSO DA BOLSA.						
31/01/2017	Pgto processo 377673/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7867356, REF. PG. RETROATIVO FAMA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA	22057	02261		600,00		78.459,65C
22/02/2017	Pgto processo 376620/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4492043/ BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		78.459,65		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 218 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	19005	02275			72.744,02	72.744,02C
04/04/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.3042582. REFERENTE A 218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		72.744,02		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			75.358,16	75.358,16C
10/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			75.447,61	150.805,77C
12/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1604753, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		75.358,16		75.447,61C
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 09 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			3.614,14	79.061,75C
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 03 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.000,00	80.061,75C
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			75.847,61	155.909,36C
30/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931304. COMPLEMENTO DE 03	22057	02301		1.000,00		154.909,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	BOLSAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
30/05/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931233. COMPLEMENTO DE 09 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		3.614,14		151.295,22C
19/06/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7548193. REFERENTE A 224 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		75.447,61		75.847,61C
14/07/2017	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			76.147,61	151.995,22C
14/07/2017	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			76.147,61	228.142,83C
19/07/2017	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 1974567 FAMA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		75.847,61		152.295,22C
28/07/2017	Provisão processo 379066/ C.I.720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	19005	02325			2.400,00	154.695,22C
02/08/2017	Pgto processo 379066/CI 720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1613695/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	22057	02331		2.400,00		152.295,22C
07/08/2017	Pgto processo 379066/MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5348883, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		76.147,61		76.147,61C
20/09/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617478/FAMA, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		19.036,90		57.110,71C
20/09/2017	Provisão processo 379066/ JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			82.995,44	140.106,15C
20/09/2017	Pgto processo 379066/JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA,	22057	02348		82.995,44		57.110,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	COD.9617719/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA						
11/10/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			84.195,44	141.306,15C
01/11/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4043742- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		19.036,90		122.269,25C
01/11/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4043733. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		84.195,44		38.073,81C
23/11/2017	Provisão processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			84.545,37	122.619,18C
23/11/2017	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB. 2781110, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		19.036,90		103.582,28C
24/11/2017	Pgto processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3475508-FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		84.545,37		19.036,91C
04/12/2017	Provisão processo 379066 /RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			649,93	19.686,84C
04/12/2017	Provisão processo 379066 /RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			2.449,93	22.136,77C
04/12/2017	Provisão processo 379066/OUTUBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			84.545,37	106.682,14C
05/12/2017	Pgto processo 379066/RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3297838- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02374		649,93		106.032,21C
05/12/2017	Pgto processo 379066/RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE	22057	02374		2.449,93		103.582,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3298140- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
15/12/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			84.545,37	188.127,65C
15/12/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			84.545,37	272.673,02C
29/12/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739796- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		84.545,37		188.127,65C
29/12/2017	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739891- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		19.036,91		169.090,74C
TOTALAIS:					955.607,54		
						967.778,98	169.090,74C
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
					Saldo Anterior:		28.118,40C
30/01/2017	Pgto processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6666617. DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		14.059,20		14.059,20C
22/02/2017	Pgto processo 376632/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4492041/ BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		14.059,20		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			11.936,20	11.936,20C
04/04/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 3001246. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		11.936,20		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			11.936,20	11.936,20C
10/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			12.236,20	24.172,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1649

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
12/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1605221 BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		11.936,20		12.236,20C
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	12.536,20C
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			12.236,20	24.772,40C
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	25.072,40C
31/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986823.COMPLEENTO DE 01 BOLSA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		24.772,40C
31/05/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986795. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO FEVEREIRO/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		300,00		24.472,40C
19/06/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÔD.7548345. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		12.236,20		12.236,20C
14/07/2017	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			12.236,20	24.472,40C
14/07/2017	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			12.236,20	36.708,60C
19/07/2017	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1974529, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		12.236,20		24.472,40C
07/08/2017	Pgto processo 379082/MAIO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.5348655, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	22057	02331		12.236,20		12.236,20C
20/09/2017	Provisão processo 379082/ JULHO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			10.899,40	23.135,60C
20/09/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9614588, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		3.059,05		20.076,55C
20/09/2017	Pgto processo 379082/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA	22057	02348		10.899,40		9.177,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
	- EPP, COD.9617827/ BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA						
11/10/2017	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			11.342,40	20.519,55C
01/11/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4044046- PARC. 2º, DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		3.059,05		17.460,50C
01/11/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4044042. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		11.342,40		6.118,10C
23/11/2017	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB. 2781084, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		3.059,05		3.059,05C
23/11/2017	Provisão processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	19005	02367			11.342,40	14.401,45C
24/11/2017	Pgto processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-3475328- BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	22057	02368		11.342,40		3.059,05C
27/11/2017	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO 379082.	19005	02254		600,00		2.459,05C
05/12/2017	Provisão processo 379082/OUTUBRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			11.342,40	13.801,45C
05/12/2017	Provisão processo 379082 /RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			443,00	14.244,45C
06/12/2017	Pgto processo 379082/RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4186028- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	22057	02374		443,00		13.801,45C
27/12/2017	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			11.342,40	25.143,85C
27/12/2017	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02375			11.342,40	36.486,25C
29/12/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE	22057	02378		3.059,05		33.427,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
	ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 5739926- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
29/12/2017	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 5739927- DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		11.342,40		22.084,80C
					TOTAIS:	147.505,20	
						141.471,60	22.084,80C
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
					Saldo Anterior:		180.347,08C
30/01/2017	Pgto processo 376575/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6666711. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		90.323,54		90.023,54C
22/02/2017	Pgto processo 376828/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4491835/ REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		90.023,54		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 220 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			88.670,45	88.670,45C
04/04/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 3001248. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		88.670,45		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	19005	02297			89.170,45	89.170,45C
10/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	19005	02297			88.870,45	178.040,90C
12/05/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 1605153, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		89.170,45		88.870,45C
29/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			88.870,45	177.740,90C
29/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			400,00	178.140,90C
31/05/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO	22057	02301		400,00		177.740,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.3986673/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA						
19/06/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7548110. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		88.870,45		88.870,45C
19/07/2017	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1974427/ REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		88.870,45		0,00C
26/07/2017	Provisão processo 379014/JUNHO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	19005	02322			88.191,55	88.191,55C
26/07/2017	Provisão processo 379014/MAIO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	19005	02322			88.870,45	177.062,00C
07/08/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.5348806. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MAIO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		88.870,45		88.191,55C
20/09/2017	Provisão processo 379014/ JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	19005	02342			133.217,04	221.408,59C
20/09/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9614682. REFERENTE A 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		133.217,04		88.191,55C
20/09/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA,COD. 9614621. REFERENTE 219 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		22.047,89		66.143,66C
13/10/2017	Provisão processo 379014/AGOSTO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 374 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			132.822,16	198.965,82C
01/11/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064076. REFERENTE A 374 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		132.822,16		66.143,66C
01/11/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064079. REFERENTE A BOLSAS DE 219 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM	22057	02366		22.047,89		44.095,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
RECURSO DA BOLSA.							
23/11/2017	Pgto processo 379014/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB. 2780935 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	22057	02368		22.047,89		22.047,88C
23/11/2017	Provisão processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			130.122,16	152.170,04C
24/11/2017	Pgto processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3475504-FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		130.122,16		22.047,88C
08/12/2017	Provisão processo 379014/OUTUBRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	19005	02371			129.822,16	151.870,04C
08/12/2017	Provisão processo 379014 /RET/JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			817,02	152.687,06C
08/12/2017	Provisão processo 379014 /RET/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	19005	02371			300,00	152.987,06C
11/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737356. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSOP DA BOLSA.	22057	02374		300,00		152.687,06C
11/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737369. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		817,02		151.870,04C
18/12/2017	Provisão processo 379014/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 363 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			127.135,44	279.005,48C
18/12/2017	Provisão processo 379014/NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 364 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			128.822,16	407.827,64C
29/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739947- 4ª PARC DE BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		22.047,88		385.779,76C
29/12/2017	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS	22057	02378		129.822,16		255.957,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	LTDA, CTB-5739848- DE BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTAIS:					1.240.491,42		
						1.316.101,94	255.957,60C
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
					Saldo Anterior:		42.456,60C
30/01/2017	Pgto processo 376460/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6666815. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		21.228,30		21.228,30C
22/02/2017	Pgto processo 376651/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4491769/ REF. 47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		21.228,30		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			20.128,30	20.128,30C
04/04/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 2913343. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		20.128,30		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			19.828,30	19.828,30C
10/05/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			19.828,30	39.656,60C
12/05/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 1605157, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		19.828,30		19.828,30C
29/05/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			19.828,30	39.656,60C
19/06/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7548111. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		19.828,30		19.828,30C
14/07/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			19.528,30	39.356,60C
14/07/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017	19005	02320			19.528,30	58.884,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
BOLSA							
19/07/2017	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1974642/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		19.828,30		39.056,60C
07/08/2017	Pgto processo 379062/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.5341053/ BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		19.528,30		19.528,30C
20/09/2017	Provisão processo 379062/ JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	19005	02342			20.400,00	39.928,30C
20/09/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614549. PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		4.882,08		35.046,22C
20/09/2017	Pgto processo 379062/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.9617869/ BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. BOLSA	22057	02348		20.400,00		14.646,22C
11/10/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			20.400,00	35.046,22C
01/11/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4043985- PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		4.882,08		30.164,14C
01/11/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4043970. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		20.400,00		9.764,14C
23/11/2017	Provisão processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	19005	02367			20.400,00	30.164,14C
23/11/2017	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB. 2781107, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		4.882,08		25.282,06C
24/11/2017	Pgto processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-3475357- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	22057	02368		20.400,00		4.882,06C
06/12/2017	Provisão processo 379062/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			20.400,00	25.282,06C
15/12/2017	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS	19005	02372			20.400,00	45.682,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
	BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS. BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			20.400,00	66.082,06C
29/12/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739938- BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		20.400,00		45.682,06C
29/12/2017	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739853- 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.882,06		40.800,00C
TOTALAIS:					242.726,40		
						241.069,80	40.800,00C
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
13/02/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 323, PARCELA 12/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02268			18.280,56	18.280,56C
16/02/2017	Pgto processo 328977/NF 323, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9737146/IDETECH, PARCELA 12/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PBU, NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. BOLSA.	22057	02274		18.280,56		0,00C
17/03/2017	Provisão processo 328977/NF 329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.	19054	02280			18.280,56	18.280,56C
30/03/2017	Pgto processo 328977/NF 329, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.8561445/IDETCH, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.	22057	02281		18.280,56		0,00C
10/04/2017	Provisão processo 328977/ NF 331 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A	19054	02282			18.280,56	18.280,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. RECURSO BOLSA.						
25/04/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 331, COD.7289145. PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		18.280,56		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 328977/ NF.335 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. RECURSO BOLSA.	19054	02297			18.280,56	18.280,56C
18/05/2017	Pgto processo 328977/ NF 335, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.5334423/IDETCH, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. BOLSA.	22057	02299		18.280,56		0,00C
07/06/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 338 PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19054	02304			18.280,56	18.280,56C
13/06/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 338, COD.4187630. PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02308		18.280,56		0,00C
10/07/2017	Provisão processo 328977/NF 343 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. BOLSA.	19054	02318			18.280,56	18.280,56C
17/07/2017	Pgto processo 328977/NF 343, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9091972/ IDETCH, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. RECURSO BOLSA.	22057	02321		18.280,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
04/08/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02329			18.280,56	18.280,56C
16/08/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345, COD.3435881. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		18.280,56		0,00C
06/09/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349. PARCELA 19/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02343			18.280,56	18.280,56C
14/09/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349, COD. 5470145 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/201. -PARCELA 19/24. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	22057	02341		18.280,56		0,00C
05/10/2017	Provisão processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017- RECURSO BOLSA	19054	02349			18.280,56	18.280,56C
20/10/2017	Pgto processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB-4433105-IDETCH, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017. RECURSO BOLSA	22057	02356		18.280,56		0,00C
08/11/2017	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 359. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02364			18.280,56	18.280,56C
13/11/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO-IDETCH NF 359, CTB	22057	02366		18.280,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	3518996. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
12/12/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361. PARCELA 22/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02372			18.280,56	18.280,56C
19/12/2017	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361, CTB-5797392. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. PARCELA 22/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		18.280,56		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, PARCELA 23/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	19054	02380			18.280,56	18.280,56C
TOTAIS:					201.086,16		
						219.366,72	18.280,56C
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
27/03/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 311 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19005	02280			111.900,00	111.900,00C
04/04/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137258. REFERENTE A 311 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		111.900,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			61.090,00	61.090,00C
12/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			61.390,00	122.480,00C
12/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137669 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE	22057	02299		61.090,00		61.390,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
	FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			300,00	61.690,00C
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19005	02300			1.300,00	62.990,00C
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			60.790,00	123.780,00C
30/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137341. COMPLEMENTO DE 04 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		1.300,00		122.480,00C
30/05/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137342/ FACUNICAMPS RETROATIVO 01/17, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	22057	02301		300,00		122.180,00C
19/06/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.2137926. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		61.390,00		60.790,00C
14/07/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			60.790,00	121.580,00C
14/07/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19005	02320			60.790,00	182.370,00C
19/07/2017	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137813/ FACUNICAMPS II, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		60.790,00		121.580,00C
07/08/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137456. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		60.790,00		60.790,00C
27/09/2017	Provisão processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02346			123.429,80	184.219,80C
27/09/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137101/ PARCELA 1ª/4/ BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS	22057	02348		15.197,50		169.022,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
	JUNHO/2017. RECURSO BOLSA						
27/09/2017	Pgto processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137099/ BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		123.429,80		45.592,50C
20/10/2017	Provisão processo 379052, NF119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02355		6.151,00		39.441,50C
20/10/2017	Provisão processo 379052, NF.119/AGOSTO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 369 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			123.020,00	162.461,50C
01/11/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137367- 2º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		15.197,50		147.264,00C
01/11/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137364. REFERENTE A 369 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		116.869,00		30.395,00C
27/11/2017	Provisão processo 379052/NF 120, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		6.151,00		24.244,00C
27/11/2017	Pgto processo 379052/NF 120, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137869- REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		116.869,00		92.625,00D
27/11/2017	Provisão processo 379052/NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02367			123.020,00	30.395,00C
27/11/2017	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137866- 3ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		15.197,50		15.197,50C
18/12/2017	Provisão processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 124 DO MÊS DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		6.112,00		9.085,50C
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF121, REFERENTE 368 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			122.540,00	131.625,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1662

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124, REF. 367 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			122.240,00	253.865,50C
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123, REFERENTE 367 BOLSA DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02373			122.240,00	376.105,50C
18/12/2017	Provisão processo 379052/NF121-OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA	4242	02373		6.127,00		369.978,50C
18/12/2017	Provisão processo 379052. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02375		6.112,00		363.866,50C
28/12/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137088-4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		15.197,50		348.669,00C
28/12/2017	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137083- NF 121 DE 368 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		116.413,00		232.256,00C
TOTALAIS:					922.583,80		
						1.154.839,80	232.256,00C
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
							Saldo Anterior:
30/01/2017	Pgto processo 376540/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6666804. REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		190.248,00		379.896,00C 189.648,00C
22/02/2017	Pgto processo 376742/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4501162, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		189.648,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 593 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			211.794,53	211.794,53C
04/04/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 2913361. REFERENTE A 593 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		211.794,53		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1663

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
05/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			202.655,85	202.655,85C
10/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			204.356,48	407.012,33C
12/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 1604777, BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		202.655,85		204.356,48C
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			3.400,63	207.757,11C
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			204.456,48	412.213,59C
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			1.600,00	413.813,59C
30/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934028/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02301		3.400,63		410.412,96C
30/05/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934025/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22057	02301		1.600,00		408.812,96C
19/06/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÔD.7548293. REFERENTE A 570 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		204.356,48		204.456,48C
19/07/2017	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1974464/FAFICH, REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	22057	02328		204.456,48		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379010/ C.I.615 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	19005	02325			1.300,00	1.300,00C
28/07/2017	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO	19005	02325			205.056,48	206.356,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
28/07/2017	DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA	19005	02325			204.756,48	411.112,96C
02/08/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1613674. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		1.300,00		409.812,96C
07/08/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.5348899. REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		204.756,48		205.056,48C
20/09/2017	Provisão processo 379010/ JULHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	19005	02342			261.771,66	466.828,14C
20/09/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9617930. REFERENTE A 762 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		261.771,66		205.056,48C
20/09/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,COD. 9614528. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		51.264,12		153.792,36C
11/10/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02353			256.971,66	410.764,02C
01/11/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4064177. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		51.264,12		359.499,90C
01/11/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,CTB-4064197. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		256.971,66		102.528,24C
23/11/2017	Provisão processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	19005	02367			249.285,93	351.814,17C
23/11/2017	Pgto processo 379010/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB. 2781117 TED-PARC.03, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. BOLSA	22057	02368		51.264,12		300.550,05C
24/11/2017	Pgto processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3475561-	22057	02368		249.285,93		51.264,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
	BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA						
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/AGO., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			300,00	51.564,12C
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/SET., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			1.054,67	52.618,79C
04/12/2017	Provisão processo 379010/OUTUBRO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			250.340,60	302.959,39C
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/JUL., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02371			600,00	303.559,39C
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298505. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		300,00		303.259,39C
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298504. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		600,00		302.659,39C
05/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298605. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		1.054,67		301.604,72C
15/12/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A . 725 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			250.340,60	551.945,32C
15/12/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			250.340,60	802.285,92C
29/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847042- BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		250.340,60		551.945,32C
29/12/2017	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847006-4ª PARCELA	22057	02378		51.264,12		500.681,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
	REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA						
TOTAIS:					2.639.597,45		
						2.760.382,65	500.681,20C
Faculdade de Jaraguá (21098) 2.1.1.02.0064							
					Saldo Anterior:		15.505,70C
30/01/2017	Pgto processo 376537/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 6666941. DE 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		7.752,85		7.752,85C
22/02/2017	Pgto processo 376629/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4491942/ BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	22057	02274		7.752,85		0,00C
TOTAIS:					15.505,70		
						0,00	0,00C
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
					Saldo Anterior:		173.112,91C
09/01/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA 437712, COD. 297. SEGUROS DE BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22057	02255		13.362,91		159.750,00C
09/02/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 438369, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. QUANTIDADES SEGURADOS 23.041 DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19019	02268		1.390,89		158.359,11C
13/02/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.353/ REF. FATURA Nº 438369 DO SEGURO DE BOLSISTAS, QUANTIDADE SEGURADOS 23.041 MÊS DE JANEIRO/17. BOLSA.	22057	02274		16.359,11		142.000,00C
06/03/2017	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569 /FT438843 LIBERTY SEGUROS S/A REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.	19019	02275		5.066,56		136.933,44C
10/03/2017	Pgto processo 343569/FT438843, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.388/ REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.	22057	02281		12.683,44		124.250,00C
10/04/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439421 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433, MÊS DE MARÇO/17. BOLSA.	19019	02282		5.516,69		118.733,31C
10/04/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 439421, COD.446, REFERENTE SEGUROS DE	22057	02293		12.233,31		106.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065						
	BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433 DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
09/05/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439830 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321, MÊS ABRIL/17. BOLSA.	19019	02297		5.452,09		101.047,91C
10/05/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 495, FATURA Nº 439830 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321 MÊS DE ABRIL/17. BOLSA.	22057	02299		12.297,91		88.750,00C
09/06/2017	DIFERENÇA DO VALOR PROVIONADO A MAIOR CONFORME PROCESSO 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17. 277 DO MÊS DE MAIO/17. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	19019	02307		5.483,33		83.266,67C
09/06/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728, COD.549. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.277. MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02308		12.266,67		71.000,00C
10/07/2017	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 MÊS JUNHO/17. BOLSA.	19019	02318		5.519,54		65.480,46C
25/07/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.622/ FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS-QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 -MÊS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA.	22057	02328		12.230,46		53.250,00C
08/08/2017	Diferença de valor provisionado a maior do processo 343569. LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 441372- REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS - QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19019	02329		5.492,56		47.757,44C
09/08/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.647. FATURA Nº 441372. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02331		12.257,44		35.500,00C
18/09/2017	Provisão processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442153 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES DE SEGURADOS 27.657 NO MÊS DE AGOSTO/17. RECURSO BOLSA. Ref. diferença de valor provisionado a menor.	19019	02342			1.886,47	37.386,47C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1668

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
18/09/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.705, FATURA N° 442153 REFERENTE A 27.657 SEGURADOS DOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02348		19.636,47		17.750,00C
10/10/2017	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-742. FATURA N° 442329, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES DE SEGURADOS 23.050 DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		16.365,50		1.384,50C
10/10/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA N° 442329 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, DO MÊS SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DOA BOLSA.	19019	02254		1.384,50		0,00C
TOTALAIS:					174.999,38		
						1.886,47	0,00C
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
					Saldo Anterior:		1.521,68C
01/02/2017	Provisão processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4464 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02262			8.399,94	9.921,62C
15/02/2017	Provisão processo 378241/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULOS PLACAS OMS-5429 E OMS-5139 ANTONIO BATISTA TELES R\$ 442,65; VEÍCULO PLACA OMS-5429 VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-6519 LUIZ MARCIO BARBOSA R\$ 85,13. RECURSO TESOIRO	350	02254			732,08	10.653,70C
16/02/2017	Pgto processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9737017/ REF. NF 4464 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS JANEIRO/2017. BOLSA	22057	02274		8.399,94		2.253,76C
17/02/2017	Pgto processo 378241, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414912, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	22057	02274		732,08		1.521,68C
07/03/2017	Provisão processo 379207. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4486, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) DO MÊS DE	19026	02275			8.399,94	9.921,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066						
	FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
14/03/2017	Provisão processo 379620/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 136,20; VEÍCULO PLACA OMS-5439 EMÍDIO FÁBIO V.D.MORAIS R\$ 136,20. RECURSO TESOIRO		350	02254		272,40	10.194,02C
24/03/2017	Pgto processo 379620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD. 5700953 / RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		22057	02281	272,40		9.921,62C
30/03/2017	Pgto processo 379207/NF 4486, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8561449/ NF.4486 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		22057	02281	8.399,94		1.521,68C
07/04/2017	Provisão processo 380653/NF 4536 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +), MÊS MARÇO /2017. BOLSA		19026	02282		8.399,94	9.921,62C
25/04/2017	Pgto processo 380653/NF 4536, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.7283551/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MARÇO /2017. BOLSA		22057	02293	8.399,94		1.521,68C
08/05/2017	Provisão processo 381832/ NF.4602 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA		19026	02297		8.399,94	9.921,62C
18/05/2017	Pgto processo 381832/NF.4602, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5334391/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA		22057	02299	8.399,94		1.521,68C
07/06/2017	Provisão processo 382863/NF 4646 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		19026	02304		8.399,94	9.921,62C
13/06/2017	Pgto processo 382863/NF 4646, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.4187550/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		22057	02308	8.399,94		1.521,68C
03/07/2017	Provisão processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA		19026	02320		7.559,94	9.081,62C
12/07/2017	Provisão processo 384145/ NF 4727,		19782	02320		2.613,30	11.694,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERIODO DE 28/06 A 07/07/2017. RECURSO DOAÇÃO						
17/07/2017	Pgto processo 384145/NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9761756/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERIODO DE 28/06 A 07/07/2017-BOLSA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02321		2.613,30		9.081,62C
17/07/2017	Pgto processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9092020/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERIODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA	22057	02321		7.559,94		1.521,68C
29/09/2017	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A MULTAS QUE FORAM PAGAS EM OUTROS PROCESSOS, CONFORME O DESPCHO 039/17 DO GESG NA FOLHA 61 DO PROCESO 355136.	5670	02348		1.521,68		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087, REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROGRAMA BOLSA UNVERSITÁRIA E SEDE , VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOURO.	Lanc.Mult.	02375			5.421,90	5.421,90C
TOTAIS:					54.699,10		
						58.599,32	5.421,90C
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda (12656) 2.1.1.02.0068							
							Saldo Anterior: 72.960,00C
30/01/2017	Pgto processo 376531/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137717. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02261		36.180,00		36.780,00C
01/02/2017	Pgto processo 376611/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137423 PG. UNICAMPS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	22057	02274		600,00		36.180,00C
22/02/2017	Pgto processo 376636/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137238/ UNICAMPS REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		36.180,00		0,00C
TOTAIS:					72.960,00		
						0,00	0,00C
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
							Saldo Anterior: 464.858,00C
30/01/2017	Pgto processo 376509/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235702. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	22057	02261		231.679,00		233.179,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1671

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.						
01/02/2017	Pgto processo 376779/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235427 PG. UNICAMPS PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		1.200,00		231.979,00C
22/02/2017	Pgto processo 376735/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235242/ UNICAMPS REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22057	02274		231.979,00		0,00C
03/03/2017	Provisão processo 379079/2017. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			175.500,00	175.500,00C
04/04/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD. 1235249. REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		175.500,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			223.983,00	223.983,00C
10/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			224.583,00	448.566,00C
12/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235584 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22057	02299		223.983,00		224.583,00C
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	19005	02300			224.583,00	449.166,00C
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02300			900,00	450.066,00C
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	19005	02300			2.404,00	452.470,00C
30/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235449.	22057	02301		2.404,00		450.066,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069						
	COMPLEMENTO REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.						
30/05/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235452. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02301		900,00		449.166,00C
19/06/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CÓD.1235895. REFERENTE A 674 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		224.583,00		224.583,00C
19/07/2017	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235818/ FACUNICAMPS, REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22057	02328		224.583,00		0,00C
28/07/2017	Provisão processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	19005	02325			224.884,00	224.884,00C
28/07/2017	Provisão processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017 BOLSA	19005	02325			221.216,00	446.100,00C
28/07/2017	Provisão processo 379079/CI717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 BOLSA	19005	02325			2.503,00	448.603,00C
02/08/2017	Pgto processo 379079/CI 717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235132/ FACUNICAMPS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. BOLSA	22057	02331		2.503,00		446.100,00C
07/08/2017	Pgto processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235091/ FACUNICAMPS II, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		224.884,00		221.216,00C
27/09/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	19005	02346			319.790,00	541.006,00C
27/09/2017	Pgto processo 379079/JULHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235097/ BOLSISTAS REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	22057	02348		319.790,00		221.216,00C
27/09/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO	22057	02348		55.304,00		165.912,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235095/ PARCELA 1ª/04, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. RECURSO BOLSA						
18/10/2017	Provisão processo 379079/NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02360		15.989,50		149.922,50C
18/10/2017	Provisão processo 379079/NF 14, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 955 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, RECURSO BOLSA	19005	02355			319.790,00	469.712,50C
01/11/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235374-FACUNICAMPS, 2ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	22057	02368		55.304,00		414.408,50C
01/11/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 14, COD.1235369. REFERENTE A 955 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		303.800,50		110.608,00C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 30 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		15,00		110.593,00C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 22 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		16.004,50		94.588,50C
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 29 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			300,00	94.888,50C
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02367			320.090,00	414.978,50C
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 28 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			1.170,00	416.148,50C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 28 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	4242	02367		58,50		416.090,00C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02367		15,00		416.075,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 29 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA						
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 30 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	19005	02367			300,00	416.375,00C
29/11/2017	Pgto processo 379079/NF 30, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235580- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02368		285,00		416.090,00C
29/11/2017	Pgto processo 379079/ NF 29, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235582- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02368		285,00		415.805,00C
29/11/2017	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235585- FACUNICAMPS, 3ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	22057	02368		55.304,00		360.501,00C
29/11/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235576- FACUNICAMPS, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02368		304.085,50		56.415,50C
29/11/2017	Pgto processo 379079/ NF 28, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235578- FACUNICAMPS, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22057	02368		1.111,50		55.304,00C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 39 /AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		13,50		55.290,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02379			270,00	55.560,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 40 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02379			270,00	55.830,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079,	4242	02379		15.899,00		39.931,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
19/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 43 /DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02373		15.995,50		23.936,00C
19/12/2017	Provisão processo 379079/NF 27 OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA- BOLSA	4242	02379		13,50		23.922,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 40 /RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		13,50		23.909,00C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF38 /RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		13,50		23.895,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 41 /RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4242	02379		15.989,00		7.906,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 42 /NOV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02379			270,00	8.176,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 39 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	19005	02379			270,00	8.446,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079/NOVEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	19005	02373			319.780,00	328.226,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079/ NF 27, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	19005	02373			319.910,00	648.136,50C
19/12/2017	Provisão processo 379079/DEZEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	19005	02373			317.980,00	966.116,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 955 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA. OBS: HOUVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00.						
28/12/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235094, PAGAMENTO NF Nº 27, 956 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02378		303.914,50		662.202,00C
28/12/2017	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235096- 4ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		55.304,00		606.898,00C
TOTAIS:					3.078.706,00		
						3.220.746,00	606.898,00C
Nativa Distribuidora de Agua Mineral Ltda - ME. (23107) 2.1.1.02.0070							
15/02/2017	Provisão processo 378390. NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME . NF 20954, REFERENTE AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS,NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	497	02268			195,80	195,80C
20/02/2017	Pgto processo 378390, NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME, COD. 2433315 REF. NF 20954 AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS, NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. BOLSA	22057	02274		195,80		0,00C
TOTAIS:					195,80		
						195,80	0,00C
Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071							
06/03/2017	Provisão processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02275			534,00	534,00C
04/04/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.3042621. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		534,00		0,00C
05/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19005	02297			234,00	234,00C
10/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19005	02297			234,00	468,00C
12/05/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP,	22057	02299		234,00		234,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071							
	COD.1604809, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19005	02300			234,00	468,00C
19/06/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CÓD.7548183. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314		234,00		234,00C
14/07/2017	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	19005	02320			234,00	468,00C
14/07/2017	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	19005	02320			234,00	702,00C
19/07/2017	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD. 1974568 REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	22057	02328		234,00		468,00C
07/08/2017	Pgto processo 379093/MAIO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.5349006/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	22057	02331		234,00		234,00C
20/09/2017	Pgto processo 379093-JULHO/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.9617868/ REF. 01 BOLSA-NO MES DE JULHO/2017- BOLSA	22057	02348		299,00		65,00D
20/09/2017	Provisão processo 379093 -JULHO/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02342			299,00	234,00C
21/09/2017	Pgto processo 379093/JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1167309/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02348		234,00		0,00C
13/10/2017	Provisão processo 379093/ AGOSTO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			299,00	299,00C
01/11/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4064049. BOLSA DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		299,00		0,00C
23/11/2017	Provisão processo 379093/SETEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS-DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	19005	02367			299,00	299,00C
24/11/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-3475411. REFERENTE BOLSA DE 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO	22057	02368		299,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Tecnologia - GAP (23149) 2.1.1.02.0071							
	COM RECURSO DO BOLSA.						
04/12/2017	Provisão processo 379093/OUTUBRO FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02371			299,00	299,00C
18/12/2017	Provisão processo 379093/NOVEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE NOVEMBRO/2017 BOLSA	19005	02373			299,00	598,00C
18/12/2017	Provisão processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017 BOLSA	19005	02373			299,00	897,00C
29/12/2017	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5847048- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		299,00		598,00C
TOTAIS:					2.900,00		
						3.498,00	598,00C
Ampla Comércio, Serviços e Eventos EIRELI (23457) 2.1.1.02.0072							
09/08/2017	Provisão processo 383490/NF. 83 AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	19047	02329			2.000,00	2.000,00C
09/08/2017	Provisão processo 383490/NF. 83, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI. RECURSO BOLSA	4242	02329		76,80		1.923,20C
16/08/2017	Pgto processo 383490/NF.83, AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, COD.3435883/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	22057	02331		1.923,20		0,00C
TOTAIS:					2.000,00		
						2.000,00	0,00C
FMA - Audio, Vídeo e Informática Ltda - EPP (23464) 2.1.1.02.0073							
11/08/2017	Provisão processo 383153/ NF 3018, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS P/ EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	19047	02329			1.520,00	1.520,00C
06/09/2017	Pgto processo 383153, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. NF 3018, COD. 690. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS EVENTOS INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		1.520,00		0,00C
TOTAIS:					1.520,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1679

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.520,00	0,00C
Claudio Mendonça Borges - ME (23471) 2.1.1.02.0074							
16/08/2017	Provisão processo 382245, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME. NF 320. REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02329			2.560,00	2.560,00C
17/08/2017	Pgto processo 382245/NF. 320, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME, COD.3764123/ REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. BOLSA	22057	02331		2.560,00		0,00C
TOTAIS:					2.560,00		
						2.560,00	0,00C
Serviços de Terceiros RPA (23506) 2.1.1.02.0075							
14/09/2017	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017, GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23499	02344			16.800,00	16.800,00C
14/09/2017	Provisão processo 384116/RPA-007-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4228	02344		3.446,42		13.353,58C
14/09/2017	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES TESOUREO. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17626	02344		1.106,26		12.247,32C
14/09/2017	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02344		840,00		11.407,32C
15/09/2017	Pgto processo 384116/ RPA-007, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.6179929/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. BOLSA.	22057	02348		11.407,32		0,00C
TOTAIS:					16.800,00		
						16.800,00	0,00C
Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076							
20/10/2017	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	19005	02355			900,00	900,00C
24/11/2017	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. - FAJOP, CTB-3475580. REFERENTE A DE 03 BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368		900,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1680

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade João Paulo II (23576) 2.1.1.02.0076							
13/12/2017	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II . REFERENTE 03 ALUNOS BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			900,00	900,00C
15/12/2017	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			900,00	1.800,00C
15/12/2017	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02372			900,00	2.700,00C
29/12/2017	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5847043-FAJOP- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		900,00		1.800,00C
TOTAIS:					1.800,00		
						3.600,00	1.800,00C
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (23737) 2.1.1.02.0077							
19/12/2017	Provisão processo 386180/OUTUBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	300,00C
19/12/2017	Provisão processo 386180/NOVEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	600,00C
19/12/2017	Provisão processo 386180/DEZEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	900,00C
19/12/2017	Provisão processo 386180/AGOSTO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	1.200,00C
19/12/2017	Provisão processo 386180/SETEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	1.500,00C
19/12/2017	Provisão processo 386180/JULHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2017. BOLSA	19005	02373			300,00	1.800,00C
TOTAIS:					0,00		
						1.800,00	1.800,00C
MBM Seguradora S.A. (23779) 2.1.1.02.0078							
22/11/2017	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERIODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM	Lanc.Mult.	02254			64.800,00	64.800,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1681

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DA BOLSA.						
28/12/2017	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028676-FATURA N° 0001/17 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22057	02378		4.130,64		60.669,36C
28/12/2017	Diferença da provisão da apolice 10.0982.001.3731 PROCESSO 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA N° 0001/17. QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 DO PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017.	19019	02375		1.269,36		59.400,00C
TOTAIS:					5.400,00		
						64.800,00	59.400,00C
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
02/05/2017	Provisão processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 000.407.658/04/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017 - DOAÇÃO.	19901	02292			73,16	73,16C
02/05/2017	Pgto processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 077172277 REF. FATURA N° NFST: 000.407.658/04/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		73,16		0,00C
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19901	02346			664,55	664,55C
11/09/2017	Provisão processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19901	02346			71,08	735,63C
25/09/2017	Pgto processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.050714119/ NFST:000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		71,08		664,55C
25/09/2017	Pgto processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 050496100, NFST:000.281.453/09/2017 REFERENTE A VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		664,55		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	19901	02355			592,62	592,62C
18/10/2017	Pgto processo 387469, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.254.878/10/2017, CTB-062322671. REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		592,62		0,00C
23/10/2017	Provisão processo 387689/VIVO,	19901	02357			71,08	71,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
	TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.422.182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO						
26/10/2017	Pgto processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 066.287.998- VIVO, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02358		71,08		0,00C
13/11/2017	Provisão processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.427.420/11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19901	02367			71,08	71,08C
01/12/2017	Pgto processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB- 5967120-VIVO, NFST: 000.427.420 /11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		71,08		0,00C
TOTALIS:					1.543,57		
						1.543,57	0,00C
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP (22113) 2.1.1.03.0002							
22/02/2017	Provisão processo 376220. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02268		1.405,80		1.405,80D
22/02/2017	Provisão processo 376220. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 106 REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM / DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02268			33.000,00	31.594,20C
07/03/2017	Pgto processo 376220/NF 106, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.3163411/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. BOLSA	22057	02281		31.594,20		0,00C
09/08/2017	Provisão processo 382552/ NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISSAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	19047	02329			29.400,00	29.400,00C
09/08/2017	Provisão processo 382552/NF 122, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP. BOLSA	4242	02329		1.128,96		28.271,04C
14/08/2017	Provisão processo 381755. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4242	02329		1.459,20		26.811,84C
14/08/2017	Provisão processo 381755. OX	19054	02329			38.000,00	64.811,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP (22113) 2.1.1.03.0002							
	PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 121. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
14/08/2017	Pgto processo 381755/NF 121, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.1225498/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	22057	02331		36.540,80		28.271,04C
14/08/2017	Pgto processo 382552/NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.1225470/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	22057	02331		28.271,04		0,00C
TOTALAIS:					100.400,00		
						100.400,00	0,00C
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF N° 358.	Lanc.Mult.	02288			29,40	29,40C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF N° 98.	Lanc.Mult.	02288			68,60	98,00C
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF N° 10.	Lanc.Mult.	02288			147,00	245,00C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Telma dos Santos Azevedo. NF N° 358.	Lanc.Mult.	02256		29,40		215,60C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado Pela Empresa DEEL Materiais Eletricos NF N° 10.	Lanc.Mult.	02256		147,00		68,60C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço retido da Empresa Dorvani de Freitas NF N° 98.	Lanc.Mult.	02256		68,60		0,00C
25/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.	Lanc.Mult.	02288			24,50	24,50C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Dorvani	Lanc.Mult.	02256		24,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	de Freitas. NF 133.						
12/05/2017	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF N° 1746.	Lanc.Mult.	02288			486,05	486,05C
17/05/2017	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria n° 076/2017. Serviço Prestado pela Empresa Francisco Nerivan de Araujo - ME. NF 1746.	Lanc.Mult.	02256		486,05		0,00C
23/06/2017	Provisão processo 381679/ NF: 11 JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, REFERENTE O CONserto DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. RECURSO DOAÇÃO			19754 02318		930,00	930,00C
23/06/2017	Provisão processo 382333/NF 3 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR,CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. RECURSO DOAÇÃO			19754 02318		530,00	1.460,00C
23/06/2017	Provisão processo 382333/NF 3-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. RECURSO DOAÇÃO			4242 02318	10,60		1.449,40C
04/07/2017	Pgto processo 381679/NF: 11, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000020, REFERENTE O CONserto DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. DOAÇÃO			22176 02321	930,00		519,40C
05/07/2017	Provisão processo 381435/NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO			4242 02318	2,54		516,86C
05/07/2017	Provisão processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DE CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO			23212 02318		180,00	696,86C
05/07/2017	Provisão processo 381435/NF 2572 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			19880 02318		91,00	787,86C
05/07/2017	Pgto processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, COD.3458765/ JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO			22176 02321	180,00		607,86C
06/07/2017	Pgto processo 382333/NF 3, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, Ch n. 000021, REFERENTE TROCA DO			22176 02321	519,40		88,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	COMPRESSOR, CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. DOAÇÃO						
10/07/2017	Pgto processo 381435/NF 2572, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766770/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		22176	02321	88,46		0,00C
19/07/2017	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF N° 12484.	Lanc.Mult.		02288		29,16	29,16C
20/07/2017	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.	Lanc.Mult.		02256	29,16		0,00C
04/08/2017	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.	Lanc.Mult.		02288		19,60	19,60C
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.	Lanc.Mult.		02288		78,40	98,00C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17. Serviço prestado pela Empresa Chaves e Fechadura NF N° 3503.	Lanc.Mult.		02256	19,60		78,40C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas - O chaveiro NF 170.	Lanc.Mult.		02256	78,40		0,00C
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.		02288		261,15	261,15C
04/10/2017	Provisão processo 387210, RESSARCIMENTO PARA Sra. MALBA PARREIRA DE CASTRO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE UM BANNER DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741. PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO AO MUNICIPIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02353		189,00	450,15C
09/10/2017	Provisão processo 386482. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4242	02353	13,95		436,20C
09/10/2017	Provisão processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19754	02353		500,00	936,20C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646,	Lanc.Mult.		02256	261,15		675,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda ME. NF 1870 e 1869.						
10/10/2017	Provisão processo 387210. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741, NO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02353		7,31		667,74C
10/10/2017	Provisão processo 385444 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02353		34,80		632,94C
10/10/2017	Pgto processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719, DOC.6289897. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		486,05		146,89C
10/10/2017	Provisão processo 385444. IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885 REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02353			1.740,00	1.886,89C
11/10/2017	Pgto processo 387210, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244661. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		181,69		1.705,20C
11/10/2017	Pgto processo 385444, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885, COD. 7588792. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO PARA CGV . VAI SR PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22176	02354		1.705,20		0,00C
19/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800,00	Lanc.Mult.	02288			48,06	48,06C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.	Lanc.Mult.	02288			225,40	273,46C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços	Lanc.Mult.	02288			147,00	420,46C
25/10/2017	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288			144,75	565,21C
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. Serviço prestado pela Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.	02256		144,75		420,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
08/11/2017	Provisão processo 388210/CARTÃO CRÉD., Narciso e Athayde Lanchonete M. Panificadora Ltda, REF. CUPOM FISCAL 999651742 RELATIVO AO CARTÃO COORPORATIVO. RECURSO DOAÇÃO		19754	02367		37,00	457,46C
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha -ME. NF 1050.	Lanc.Mult.	02288			39,20	496,66C
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Pela Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800.	Lanc.Mult.	02256		48,06		448,60C
17/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 379 da Empresa Cintia Arraes Mendes - ME.		19754	02288		320,00	768,60C
22/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 936 da Empresa Torneadora Terra Brasil Ltda.		19754	02288		20,00	788,60C
27/11/2017	Provisão processo 387257/ PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, RECURSO DOAÇÃO. CIGO OBS: VALOR MENSAL 90 DIAS.		19754	02367		21.000,00	21.788,60C
29/11/2017	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.	Lanc.Mult.	02288			312,42	22.101,02C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Salma Leite da Cunha - ME NF. 1050.	Lanc.Mult.	02256		39,20		22.061,82C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Cintia Arraes Mendes - ME. NF. 379.	Lanc.Mult.	02256		320,00		21.741,82C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Torneadora Terra Brasil. NF.936.	Lanc.Mult.	02256		20,00		21.721,82C
04/12/2017	Pgto processo 387257/PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2154833- TERMO DE COORPERAÇÃO- AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. RECURSO DOAÇÃO. CIGO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS		22176	02374	7.000,00		14.721,82C
07/12/2017	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		4228	02379	15,00		14.706,82C
07/12/2017	Provisão processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE		4242	02379	50,00		14.656,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 166 - LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
07/12/2017	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a COFINS gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02379		46,50		14.610,32C
07/12/2017	Provisão processo 387294/ NF 166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02379			1.000,00	15.610,32C
20/12/2017	Pgto processo 388210, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- CUPOM FISCAL 999651742 REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		37,00		15.573,32C
20/12/2017	Pgto processo 389506 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244590 RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 05 BANNER E 05 PALCAS DE OS DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME, NF 4955. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02378		312,42		15.260,90C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Mamoraria NF 161.	Lanc.Mult.	02256		225,40		15.035,50C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa JR Comercial NF 390	Lanc.Mult.	02256		147,00		14.888,50C
27/12/2017	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-3665039- 2ª PARCELA, AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGO OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS	22176	02378		7.000,00		7.888,50C
29/12/2017	Provisão processo 389304, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, NF 732 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	19754	02379			1.500,00	9.388,50C
29/12/2017	Provisão processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA -	4242	02379		75,00		9.313,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 02/01/2018.	14595	02379		165,00		9.148,50C
TOTALIS:					20.949,19		
						30.097,69	9.148,50C
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
03/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 376368, BELAZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	497	02254			825,00	825,00C
04/01/2017	Pgto processo 376368, BELAZUL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, COD. 02. REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02255		825,00		0,00C
17/01/2017	Provisão processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF:106. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02253		29,70		29,70D
17/01/2017	Provisão processo 376033. CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM, GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02253			594,00	564,30C
19/01/2017	Pgto processo 376033, CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, COD. 6711891. REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		564,30		0,00C
24/01/2017	Provisão processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02258			6.930,00	6.930,00C
24/01/2017	Pgto processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, CÓD.37. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02261		6.930,00		0,00C
26/01/2017	Provisão processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REETIDO DA EMPRESA J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914. PAGA COM RECURSO	4242	02262		83,59		83,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
DE DOAÇÃO.							
26/01/2017	Provisão processo 373595. J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914, REFERENTE CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02262			2.160,00	2.076,41C
01/02/2017	Provisão processo 377173/2017. ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390 DO BOLETO 0442017, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	20251	02258			2.580,00	4.656,41C
01/02/2017	Provisão do processo 377173. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02258		90,30		4.566,11C
06/02/2017	Pgto processo 373595, J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, COD. 486564 REF. NF 1914 CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. DOAÇÃO	22176	02274		2.076,41		2.489,70C
15/02/2017	Provisão processo 376913. MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802. NF 14 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTO DE FREEZER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02268			140,00	2.629,70C
16/02/2017	Provisão processo 378268. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO.	4242	02268		10,00		2.619,70C
16/02/2017	Provisão processo 378257. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02268		40,44		2.579,26C
16/02/2017	Provisão processo 378257. GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME,IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P.FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02268			1.053,00	3.632,26C
16/02/2017	Provisão processo 378268. JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO. REFERENTE PEQUENA DESPESA A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	19754	02268			464,90	4.097,16C
16/02/2017	Pgto processo 376913, MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802 , Ch n. 000010 REF. NF 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22176	02274		140,00		3.957,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	CONCERTO DE FREEZER AVISTA, U-NF. DOAÇÃO						
17/02/2017	Pgto processo 378268, CARLOS ROSA DE MELO, COD.1414913, REF. RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02274		454,90		3.502,26C
17/02/2017	Pgto processo 378257, GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA, COD.1431524, REF. NF 349 PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO-ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P. FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. DOAÇÃO	22176	02274		1.012,56		2.489,70C
23/02/2017	Pgto processo 377173, ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, BOLETO 0442017. COD. 42 PG. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02276		2.489,70		0,00C
02/03/2017	Provisão processo 378156, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.NF 35271, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHAVES DE FENDAS PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02275			84,00	84,00C
06/03/2017	Pgto processo 378156/NF 35271, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA., COD.1985592/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAVES DE FENDAS) PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017 DOAÇÃO	22176	02281		84,00		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE AO RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02275		0,60		0,60D
08/03/2017	Provisão processo 379145, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 5624. REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02275			30,00	29,40C
09/03/2017	Pgto processo 379145, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD. 244224, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5624 DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DOAÇÃO	22176	02281		29,40		0,00C
17/03/2017	Provisão processo 379257, TUBARAO	497	02280			100,00	100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
20/03/2017	ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO						
20/03/2017	Provisão processo 378859/ NF 973	497	02280			796,00	896,00C
22/03/2017	AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO						
22/03/2017	Pgto processo 379257, TUBARAO	22176	02281		100,00		796,00C
23/03/2017	ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, COD.4420438/ NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS P/ VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO						
23/03/2017	Pgto processo 378859/ NF 973, AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, COD.5045616/ REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO	22176	02281		796,00		0,00C
28/03/2017	Provisão processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. DOAÇÃO	4242	02280		100,00		100,00D
28/03/2017	Provisão processo 379195/NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO	19754	02280			5.000,00	4.900,00C
30/03/2017	Pgto processo 379195/NF 58, GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, COD.9164997/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO	22176	02281		4.900,00		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA, NF 46 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	21616	02297			493,00	493,00C
08/05/2017	Provisão processo 380472. BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP. NF 5025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02297			359,88	852,88C
08/05/2017	Provisão processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER DOAÇÃO	497	02297			35,85	888,73C
08/05/2017	Provisão processo 380754/ NF 15800 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA.ASTEC- DIPBU. DOAÇÃO	497	02297			36,31	925,04C
09/05/2017	Provisão processo 381602, NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE	497	02297			405,00	1.330,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CCA-NM. DOAÇÃO						
09/05/2017	Pgto processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA. NF 46, COD8268819, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		493,00		837,04C
17/05/2017	Provisão processo 380469/NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME- DOAÇÃO	4242	02297		9,80		827,24C
17/05/2017	Pgto processo 380472/NF 5025, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. DOAÇÃO	22176	02299		359,88		467,36C
17/05/2017	Provisão processo 380469/ NF 221 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO TENDA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO-DOAÇÃO	19754	02297			490,00	957,36C
18/05/2017	Pgto processo 380469, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221, COD.62. REF. LOCAÇÃO TENDA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		480,20		477,16C
18/05/2017	Pgto processo 381602/ NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, COD. 63, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCA-NM DOAÇÃO	22176	02299		405,00		72,16C
22/05/2017	Pgto processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824, COD.3990142 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		35,85		36,31C
22/05/2017	Pgto processo 380754, COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA. NF 15800, COD. 3990142. REFERENTE MATERIAL DE COSTURA. ASTEC-DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		36,31		0,00C
23/05/2017	Provisão processo 382251, NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. OBS.: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA. DOAÇÃO	21392	02298			320,00	320,00C
23/05/2017	Provisão processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA, REFERENTE A NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO	4242	02298		16,00		304,00C
02/06/2017	Pgto processo 382251, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 6209006, REFERENTE RESSARCIMENTO PARA PEQUENA DESPESA CGSF DOAÇÃO	22176	02308		304,00		0,00C
14/06/2017	Provisão processo 382677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 1196-4 EME E EME	4242	02315		7,00		7,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO						
14/06/2017	Provisão processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEL 2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO	19754	02315			350,00	343,00C
14/06/2017	Pgto processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, CÓD.78/ BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEL/2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NF DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO	22176	02316		343,00		0,00C
19/06/2017	Provisão processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	497	02254			1.229,80	1.229,80C
20/06/2017	Pgto processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, COD.9033806/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. DOAÇÃO	22176	02316		1.229,80		0,00C
21/06/2017	Provisão processo 381263/NF 81 PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO	19754	02315			500,00	500,00C
27/06/2017	Provisão processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	4242	02318		27,00		473,00C
27/06/2017	Provisão processo 382527, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME, NF 935 REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO	19754	02315			1.350,00	1.823,00C
04/07/2017	Pgto processo 382527/NF 935, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME , COD.8886826/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO	22176	02321		1.323,00		500,00C
07/07/2017	Provisão processo 381058/NF 9884 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- RECURSO DOAÇÃO	19880	02320			380,00	880,00C
07/07/2017	Provisão processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECURSO DOAÇÃO	19271	02320		14,32		865,68C
07/07/2017	Pgto processo 381263/NF 81, PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, COD.3269214/ REFERENTE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO	22176	02321		500,00		365,68C
12/07/2017	Pgto processo 381058/NF 9884,	22176	02321		365,68		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.6597346/ REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- DOAÇÃO						
20/07/2017	Provisão processo 381578, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1124/2017 DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02325		11,60		11,60D
20/07/2017	Provisão processo 381578, NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	19754	02325			580,00	568,40C
28/07/2017	Pgto processo 381578- NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, COD. 7390399/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. DOAÇÃO	22176	02328		568,40		0,00C
31/07/2017	Provisão processo 383751-NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER- RECURSO PRÓPRIO	19880	02329			250,00	250,00C
31/07/2017	Provisão processo 383751, NF 14164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO	4242	02329		10,65		239,35C
01/08/2017	Provisão processo 382197, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME, NOTA FISCAL Nº 20 -AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	497	02325			135,00	374,35C
02/08/2017	Provisão processo 383434/ NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA SEREM USADOS NA ASSEPSIA DO BORDADO/TECIDO FEITO NO CCI- NF. RECURSO PRÓPRIO.	497	02325			180,90	555,25C
03/08/2017	Provisão processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO &BORGES TECIDOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	497	02325			691,00	1.246,25C
07/08/2017	Pgto processo 383751- NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, COD.2241476/ REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER - RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		239,35		1.006,90C
08/08/2017	Pgto processo 382197/ NF 20, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME , COD. 6463930 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		135,00		871,90C
11/08/2017	Provisão processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO	4228	02329		15,00		856,90C
11/08/2017	Provisão processo 384220/ NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02329		50,00		806,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.						
11/08/2017	Provisão processo 384220/ NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.	19754	02329			1.000,00	1.806,90C
11/08/2017	Provisão processo 384220/NF 156 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.	4249	02329		46,50		1.760,40C
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, COD. 3018724 REF. PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02331		888,50		871,90C
17/08/2017	Provisão processo 384297, NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.	497	02329			1.349,75	2.221,65C
17/08/2017	Provisão processo 384221/NF 11, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA O CAR NIQUELANDIA / MUQUÉM. RECURSO DOAÇÃO	19782	02329			450,00	2.671,65C
17/08/2017	Provisão processo 384221/NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME. RECURSO DOAÇÃO	19621	02329		9,00		2.662,65C
18/08/2017	Provisão processo 385130/NF 904, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DE WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. RECURSO DOAÇÃO	19271	02329		22,45		2.640,20C
18/08/2017	Provisão processo 385130/ NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM, DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO	19782	02329			700,00	3.340,20C
21/08/2017	Pgto processo 383434/NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. REF. CUPOM FISCAL 023713. RECURSO PRÓPRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.	22176	02331		180,90		3.159,30C
21/08/2017	Pgto processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO &BORGES TECIDOS LTDA., PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO- DIAF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02331		691,00		2.468,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
22/08/2017	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. PAGO COM RECURSO RECURSO PRÓPIO.	22176	02331		60,00		2.408,30C
22/08/2017	Pgto processo 385130/NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME , COD. 7406427 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ,DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO	22176	02331		677,55		1.730,75C
22/08/2017	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. VAI PAGAR COM RECURSO PROPRIO RECURSO PRÓPIO.	19768	02329			60,00	1.790,75C
23/08/2017	Pgto processo 384297/ NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COD. 8140800, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.	22176	02331		1.349,75		441,00C
23/08/2017	Provisão processo 385584, NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES, REF. CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RESSARCIMENTO A ROGÉRIO GOMES DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	19754	02254			235,00	676,00C
23/08/2017	Provisão processo 384257/ NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NO C.A.R DE MUQUÉM/NIQUELANDIA-GO ENTRE OS DIAS 05 A 15/08/2017. RECURSO DE DOAÇÃO	497	02329			1.470,00	2.146,00C
23/08/2017	Provisão processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. DOAÇÃO	4242	02329		4,70		2.141,30C
23/08/2017	Pgto processo 385584, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244948 / REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3606 21/08/2017, CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RECURSO DOAÇÃO	22176	02331		230,30		1.911,00C
23/08/2017	Pgto processo 384257/NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA., COD. 8140438, REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS P/ UTILIZAÇÃO NO PERIODO DE 5 A 15/08/2017 NO NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. DOAÇÃO	22176	02331		1.470,00		441,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
24/08/2017	Provisão processo 385270/ NF 270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. RECURSO DOAÇÃO	4242	02343		10,00		431,00C
24/08/2017	Provisão processo 385270/ NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME.	19754	02343			500,00	931,00C
29/08/2017	Provisão processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, NF 37005/2017, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA REF. PVC 1/2 P/ CGSF. RECURSO PRÓPRIO	497	02343			200,00	1.131,00C
29/08/2017	Pgto processo 384221, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME. NF 11, COD.1866992. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NIQUELANDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		441,00		690,00C
30/08/2017	Provisão processo 383035, NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS.	497	02343			2.700,00	3.390,00C
31/08/2017	Pgto processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. NF 37005/2017, COD. 3775982. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANCADA, REF. PVC1/2. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		200,00		3.190,00C
06/09/2017	Provisão processo 383696, NF 350, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104, REF. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCI- NF. RECURSO PRÓPRIO	19754	02343			1.000,00	4.190,00C
06/09/2017	Pgto processo 383696, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104. NF 350, COD.8838971. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCINF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		1.000,00		3.190,00C
11/09/2017	Provisão processo 385289. RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	12495	02344		24,00		3.166,00C
11/09/2017	Provisão processo 385289. CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02344			1.200,00	4.366,00C
12/09/2017	Pgto processo 385289, CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, COD.3769322. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02341		1.176,00		3.190,00C
13/09/2017	Provisão processo 384330. HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65, REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02344			430,00	3.620,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
13/09/2017	Provisão processo 384058, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 016 Fogão Industrial, para ser doado a Associação Espaço Vida. Vai ser pago com recurso de Doação.		504	02344		1.678,05	5.298,05C
14/09/2017	Pgto processo 384330, HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65 ,COD. 5209717. REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02341	430,00		4.868,05C
19/09/2017	Pgto processo 385270/NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, COD. 107, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL. RECURSO DOAÇÃO		22176	02348	490,00		4.378,05C
20/09/2017	Pgto processo 384058/NF 16, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, COD. 9197633, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS GAB. DOAÇÃO		22176	02348	1.678,05		2.700,00C
20/09/2017	Pgto processo 383035/NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REF. AQUISIÇÃO DE 04 TOLDOS. PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO.		22176	02348	2.700,00		0,00C
09/10/2017	Provisão processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134 NF 70. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19782	02353		300,00	300,00C
09/10/2017	Provisão processo 386707. AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19782	02353		380,00	680,00C
10/10/2017	Pgto processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134. NF 70, DOC. 6289899. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017. PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02354	300,00		380,00C
10/10/2017	Pgto processo 386707, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, DOC. 112. REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND. PARA DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02354	380,00		0,00C
10/10/2017	Provisão processo 385730, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA ME. NF 1052. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497	02353		2.700,00	2.700,00C
10/10/2017	Provisão processo 386647. TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O		497	02353		2.356,00	5.056,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
11/10/2017	Pgto processo 386647, TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, DOC. 7588894. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		2.356,00		2.700,00C
26/10/2017	Provisão processo 384963/ NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO	497	02254			200,00	2.900,00C
31/10/2017	Provisão processo 387071/NF 2729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME- RECURSO PRÓPRIO.	4242	02360		126,90		2.773,10C
31/10/2017	Provisão processo 387071/NF 2729, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG- RECURSO PRÓPRIO.	19754	02360			3.000,00	5.773,10C
31/10/2017	Pgto processo 384963/NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-2489846- REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS DIGER. RECURSO DOAÇÃO	22176	02358		200,00		5.573,10C
31/10/2017	Pgto processo 385730/NF 1052, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA-ME, CTB-1409288- RECURSO DOAÇAO	22176	02358		2.700,00		2.873,10C
06/11/2017	Pgto processo 387071, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. NF 2729, CTB.6089612. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		2.873,10		0,00C
07/11/2017	Provisão processo 386025/NF 329, SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	19894	02367			170,00	170,00C
07/11/2017	Provisão processo 386025/NF 328 SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	19894	02367			400,00	570,00C
23/11/2017	Provisão processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. DOAÇÃO	497	02254			449,40	1.019,40C
24/11/2017	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 329 , CTB. 3260808 . REFERENTE SERVIÇO DE	22176	02368		170,00		849,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
24/11/2017	PROVISÃO processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME, NF 34. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	497	02254			5.417,00	6.266,40C
24/11/2017	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 328 , CTB. 3260737. REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA. DOAÇÃO	22176	02368		400,00		5.866,40C
30/11/2017	Provisão processo 385285, RAFAEL LOPES DO CARMO, NF 136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. RECURSO DOAÇÃO	497	02367			1.925,00	7.791,40C
30/11/2017	Pgto processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME. NF 34, CTB- 8108206. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		5.417,00		2.374,40C
04/12/2017	Provisão processo 386950, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, NF 1697 REFERENTE CARTOES DE VISITA -CGAB. RECURSO DOAÇÃO	19880	02371			240,00	2.614,40C
04/12/2017	Provisão processo 386805, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, NF 27 REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA - CGSF. RECURSO DOAÇÃO	19754	02371			650,00	3.264,40C
05/12/2017	Pgto processo 385285/NF 136, RAFAEL LOPES DO CARMO, CTB- 2799323 - REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. DOAÇÃO	22176	02374		1.925,00		1.339,40C
06/12/2017	Provisão processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. RECURSO DOAÇÃO	497	02371			3.700,00	5.039,40C
06/12/2017	Pgto processo 386950/NF 1697, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, CTB-4369274 - REFERENTE CARTOES DE VISITA CGAB. DOAÇÃO	22176	02374		240,00		4.799,40C
07/12/2017	Provisão processo 388386, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, NF-116 REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. RECURSO DOAÇÃO	497	02371			120,00	4.919,40C
08/12/2017	Pgto processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, CTB-2711702 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. DOAÇÃO	22176	02374		3.700,00		1.219,40C
11/12/2017	Pgto processo 388386/NF 116, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, CTB- 8350566- REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. DOAÇÃO	22176	02374		120,00		1.099,40C
12/12/2017	Pgto processo 386805/NF 27, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000029, REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA, CGSF.	22176	02374		650,00		449,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
RECURSO DOAÇÃO							
14/12/2017	Provisão processo 388346, Visual Bones e Chapeus Ltda-ME NF 1714. Aquisição de bones para ser usados no Show de Natal 2017. Vai ser pago com recurso de doação.	497	02254			340,00	789,40C
18/12/2017	Provisão processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIOS LTDA, NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPAS COLORIDAS (PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- RECURSO PRÓPRIO	497	02373			958,00	1.747,40C
19/12/2017	Provisão processo 388189/NF815 VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	497	02373			690,00	2.437,40C
20/12/2017	Pgto processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		449,40		1.988,00C
20/12/2017	Pgto processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIS LTDA , CTB-7782282- NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPA COLORIDAS(PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		958,00		1.030,00C
26/12/2017	Pgto processo 388189, VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, CTB-3020226- NF 815 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		690,00		340,00C
28/12/2017	Provisão processo 386071. CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS DO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4627	02375			120,00	460,00C
28/12/2017	Provisão processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		3,35		456,65C
TOTALAIS:					65.175,19		
						65.631,84	456,65C
Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI (22491) 2.1.1.03.0008							
05/09/2017	Provisão processo 385650/NF 1321, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. RECURSO DOAÇÃO	4242	02343		0,07		0,07D
05/09/2017	Provisão processo 385650/NF 1321, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, REFERENTE SERV. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DATA VEICULAÇÃO 04/09/2017, GECOM. RECURSO DOAÇÃO	23485	02343			90,00	89,93C
11/09/2017	Pgto processo 385650, ESTRATÉGIA	22176	02341		89,93		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI (22491) 2.1.1.03.0008							
	COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321, COD.105. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DATA VEICULAÇÃO COM GECOM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
13/11/2017	Provisão processo 374081. ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ DO PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/18 VAI SER PAG COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			1.196,00	1.196,00C
13/11/2017	Provisão processo 374081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		0,96		1.195,04C
14/11/2017	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, CTB- 0140580., REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ - PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		1.195,04		0,00C
TOTALS:					1.286,00		
						1.286,00	0,00C
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
08/02/2017	Provisão processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 23791, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.	23142	02262			100,00	100,00C
09/02/2017	Pgto processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.549636/ REF. NF 23791 DA VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/02/2017. RECURSO PROPRIO PRODUZIR	22176	02274		100,00		0,00C
24/03/2017	Provisão processo 379448/ NF 24393 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO	22554	02280			100,00	100,00C
30/03/2017	Pgto processo 379448/NF 24393, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 51, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO	22176	02281		100,00		0,00C
12/04/2017	Provisão processo 380098/ NF 24659 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	22554	02282			100,00	100,00C
24/04/2017	Pgto processo 380098/NF.24659, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 6322433, REFERENTE	22176	02293		100,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO						
23/05/2017	Provisão processo 382186/ NF 25319 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO	22554	02298			100,00	100,00C
29/05/2017	Pgto processo 382186/NF 25319, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.69/ REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO	22176	02299		100,00		0,00C
01/06/2017	Provisão processo 382092/NF 25431 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.	22554	02304			100,00	100,00C
05/06/2017	Pgto processo 382092/NF 25431, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.75/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.	22176	02308		100,00		0,00C
21/07/2017	Provisão processo 383999, NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 20/07/17. RECURSO DOAÇÃO	22554	02322			120,00	120,00C
21/07/2017	Pgto processo 383999- NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.95/ REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO-DIA 20/07/17/2017- DOAÇÃO	22176	02328		120,00		0,00C
30/08/2017	Provisão processo 385169/ NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. DOAÇÃO	23485	02343			100,00	100,00C
27/09/2017	Pgto processo 385169/NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.110/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		100,00		0,00C
06/10/2017	Provisão processo 386218/NF 27478 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	23485	02355			85,00	85,00C
16/10/2017	Pgto processo 386218, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27478, CTB.114. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02356		85,00		0,00C
18/10/2017	Provisão processo 386578/NF 27627 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE VEICULAÇÕES NO	23485	02355			170,00	170,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
	JORNAL HOJE, MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO						
01/11/2017	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27627, CTB. 120. REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		170,00		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938 REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE (OBS: VALOR TOTAL E R\$96,00 COM O DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES/ VALOR APAGAR R\$ 46,00 DOAÇÃO	23485	02364			96,00	96,00C
16/11/2017	DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES DO PROCESSO 386578 DA EMPRESA EDITORA RAIZES LTDA EPP. NF 27938.	5537	02364	111	50,00		46,00C
22/11/2017	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938, CTB. 1577920. REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368		46,00		0,00C
06/12/2017	Provisão processo 386578/NF 28189 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, MES DEZEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	22554	02371			60,00	60,00C
06/12/2017	Pgto processo 386578/NF 28189, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB- 4369354 - REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES DEZEMBRO/17. DOAÇÃO	22176	02374		60,00		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28427, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02375			168,00	168,00C
29/12/2017	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP PAGAMENTO DE NF 28467, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23485	02375			84,00	252,00C
TOTALS:					1.131,00		
						1.383,00	252,00C
Companhia Nacional de Abastecimento (22862) 2.1.1.03.0013							
26/01/2017	Provisão processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NFS. 319-321. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02258		17,29		17,29D
26/01/2017	Provisão processo 377763, Companhia Nacional de Abastecimento. NF. N° 319 - 321. REFERENTE ARMAZENAMENTO DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA, MESES DE	19754	02258			345,73	328,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Companhia Nacional de Abastecimento (22862) 2.1.1.03.0013							
	DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/01/2017	Pgto processo 377763, CONAB, Ch n. 000009 REF. NFS: 319-321 REFERENTE LAVOURA COMUNITÁRIA DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 DOAÇÃO	22176	02261		328,44		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 379228. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF323. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02275		6,35		6,35D
09/03/2017	Provisão processo 379228 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 323. REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02275			126,92	120,57C
09/03/2017	Pgto processo 379228/NF 323, CONAB, Ch n. 000012, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. DOAÇÃO	22176	02281		120,57		0,00C
13/03/2017	Provisão processo 379699, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, NF 326 REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB DOAÇÃO	19754	02280			63,19	63,19C
13/03/2017	Provisão processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO	4242	02280		3,16		60,03C
17/03/2017	Pgto processo 379699/NF 326, CONAB, Ch n. 000016, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. RECURSO DOAÇÃO	22176	02281		60,03		0,00C
TOTALIS:					535,84		
						535,84	0,00C
Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
09/01/2017	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO PELA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF969. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02253		1.562,20		1.562,20D
09/01/2017	Provisão processo 375896. CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. VAI SER	23044	02253			31.244,06	29.681,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003930.						
26/01/2017	Pgto processo 375896, CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, COD.38. REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI . PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02261		29.681,86		0,00C
03/02/2017	Provisão processo 375896. CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. REFERENTE PARCELA 04/08. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23044	02262			31.244,06	31.244,06C
03/02/2017	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02262		1.562,20		29.681,86C
23/02/2017	Pgto processo 375896/NF:991, CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. COD.43. REFERENTE PARCELA 04/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURE DOAÇÃO.	22176	02276		29.681,86		0,00C
10/03/2017	Provisão processo 368417/NF 1014 CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	23044	02275			31.244,06	31.244,06C
10/03/2017	Provisão processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22869	02275		1.562,20		29.681,86C
29/03/2017	Pgto processo 368417/NF 1014, CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 52 REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22176	02281		29.681,86		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 368417/NF 1038 CENTROSOF SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	23044	02282			31.244,06	31.244,06C
07/04/2017	Provisão processo 368417/NF 1038, SECRETARIA DE ESTADO DA	22869	02282		1.562,20		29.681,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
	FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO						
27/04/2017	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1038, COD.55. REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		29.681,86		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 368417/ NF: 1067, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22869	02297		1.562,20		1.562,20D
08/05/2017	Provisão processo 368417/ NF: 1067 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES . DOAÇÃO	23044	02297			31.244,06	29.681,86C
30/05/2017	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1067, COD.71. REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02301		29.681,86		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 368417/NF 1093 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 08/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	23044	02307			31.244,06	31.244,06C
02/06/2017	Provisão processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22869	02307		1.562,20		29.681,86C
21/06/2017	Pgto processo 368417/NF 1093, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.81/CIGAM, REFERENTE PARCELA 08/08 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO	22176	02316		29.681,86		0,00C
TOTALS:					187.464,36		
						187.464,36	0,00C
Detran - GO (22932) 2.1.1.03.0018							
							Saldo Anterior: 549,31C
04/01/2017	Pgto processo 322839/13, DETRAN - GO, Ch n. 000008 PAGAMENTO DE BOLETOS 250142844011 - 250142844101 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814 DUA. PAGO COM	22176	02255		549,31		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1709

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RECURSO DE DOAÇÃO.						
TOTAIS:					549,31		
						0,00	0,00C
Aparecido & Felicio Ltda (22939) 2.1.1.03.0019							
					Saldo Anterior:		76,00C
02/01/2017	Pgto processo 377129, RESSARCIMENTO PARA SENHORA KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 7345299 REFERENTE A NF.1787 DO CONCERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	22176	02255		76,00		0,00C
TOTAIS:					76,00		
						0,00	0,00C
AM Calixto Eireli - ME (22974) 2.1.1.03.0020							
					Saldo Anterior:		3.420,00C
03/01/2017	Pgto processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, COD. 2147099 PG. REFERENTE. TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		3.420,00		0,00C
TOTAIS:					3.420,00		
						0,00	0,00C
Coe Coelho & Cia Ltda. (10115) 2.1.1.03.0022							
06/01/2017	PROVISSÃO PROCESSO 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02254			780,34	780,34C
11/01/2017	Pgto processo 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500, COD. 4895880, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255		780,34		0,00C
TOTAIS:					780,34		
						780,34	0,00C
Régia Comércio de Informática Ltda (12663) 2.1.1.03.0023							
03/02/2017	Provisão processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 89808. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	497	02262			310,00	310,00C
08/02/2017	Pgto processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 40 REF. NF 89808 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. DOAÇÃO.	22176	02274		310,00		0,00C
TOTAIS:					310,00		
						310,00	0,00C
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
30/01/2017	Provisão processo 377486. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA:001. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	4242	02258		25,00		25,00D
30/01/2017	Provisão processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA-001/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL. CCVV NO DIA 25/01/2017. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	19796	02258			500,00	475,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
30/01/2017	Provisão processo 377486. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA: 001. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17626	02258		100,00		375,00C
31/01/2017	Pgto processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA, Ch n. 000001, REF. RPA-001/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL CCVV NO DIA 25/01/2017. RECURSO VILA VIDA	22204	02261		375,00		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 378315. GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 002/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RECURSO VILA VIDA.	19796	02275			500,00	500,00C
08/03/2017	Provisão processo 378315. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	4242	02275		25,00		475,00C
08/03/2017	Provisão processo 378315. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	17626	02275		100,00		375,00C
09/03/2017	Pgto processo 378315, GERMINIO DO AMARAL SILVA, COD. 5070954, REF. RPA Nº 002/2017 RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA. RECURSO VILA VIDA	22176	02281		375,00		0,00C
12/04/2017	Provisão processo 379508/RPA-003 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	17626	02282		100,00		100,00D
12/04/2017	Provisão processo 379508/ RPA-003/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA	19796	02282			500,00	400,00C
12/04/2017	Provisão processo 379508/ RPA-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	4242	02282		25,00		375,00C
17/04/2017	Pgto processo 379508/RPA-003, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.2842108/ RPA Nº 003/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA	22176	02293		375,00		0,00C
25/05/2017	Provisão processo 382342, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DORPA	4242	02304		25,00		25,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	004 DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA						
25/05/2017	Provisão processo 382342, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE RPA- 004 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA	17626	02304		100,00		125,00D
25/05/2017	Provisão processo 382342, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 004/17 SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO- RECURSO PRÓPRIO	19796	02304			500,00	375,00C
05/06/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 0140801 / REF. SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO- RECURSO PRÓPRIO	22176	02308		375,00		0,00C
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	4242	02320		25,00		25,00D
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	17626	02320		100,00		125,00D
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA005/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA	19796	02320			500,00	375,00C
13/07/2017	Pgto processo 381746/RPA 005, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.7210149/ SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA	22176	02321		375,00		0,00C
07/08/2017	Pgto processo 381746, RPA 006/17, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.5136900/ -SERVIÇO DE TERCEIROS, BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 26/07/17. RECURSO VILA VIDA	22176	02331		375,00		375,00D
07/08/2017	Provisão processo 381746. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	17626	02329		100,00		475,00D
07/08/2017	Provisão processo 381746. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17, VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	4242	02329		25,00		500,00D
07/08/2017	Provisão processo 381746. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA Nº 006/2017. SERVIÇO DE TERCEIROS.BAILE MENSAL,REALIZADO NO DIA 26/07/17. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	19796	02329			500,00	0,00C
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, OCIMAR GERALDO RODRIGUES REF.	19796	02343			500,00	500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	RPA Nº 008/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR - BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 30/08/17- RECURSO VILA VIDA						
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	17626	02343		100,00		400,00C
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	4242	02343		25,00		375,00C
04/09/2017	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6458219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR, BAILE MENSAL. REALIZADO NO DIA 30/08/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22176	02336		375,00		0,00C
06/09/2017	Provisão do processo 385646, referente serviço de eletricista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02288			200,00	200,00C
27/09/2017	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.	17626	02346		100,00		100,00C
27/09/2017	Provisão processo 381746/ RPA 012/2017, GILVAN PINTO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - RECURSO DOAÇÃO	19796	02346			500,00	600,00C
27/09/2017	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.	4242	02346		25,00		575,00C
27/09/2017	Pgto processo 381746/RPA 012, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.4987665/ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - DOAÇÃO	22176	02348		375,00		200,00C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Pelo Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02256		200,00		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, REF. RPA Nº 013/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO DIA 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19796	02355			155,00	155,00C
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02355		7,75		147,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO						
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSOS VILA VIDA	4242	02355		25,00		122,25C
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO	17626	02355		31,00		91,25C
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV, NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA	19796	02355			500,00	591,25C
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	17626	02355		100,00		491,25C
18/10/2017	Pgto processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, Ch n. 000026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		116,25		375,00C
18/10/2017	Pgto processo 381746, RPA-14/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB-2398319, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA	22176	02356		375,00		0,00C
27/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da língua portuguesa para chinesa.	Lanc.Mult.	02288			100,00	100,00C
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Serviço prestado Pela Senhora Estela Huang. RPA 015/2017	Lanc.Mult.	02256		100,00		0,00C
30/11/2017	Provisão processo 381746/RPA-19-1 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO	17626	02371		100,00		100,00D
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02371		113,33		213,33D
30/11/2017	Provisão processo 381746, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 -	19796	02371			500,00	286,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
DOAÇÃO							
30/11/2017	Provisão processo 381746/RPA-19-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA- 19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO	4242	02371		25,00		261,67C
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CPF 945.790.831-72 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA, MES DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	19796	02371			2.266,66	2.528,33C
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO	17626	02371		453,33		2.075,00C
01/12/2017	Provisão processo 387776. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02375		1.106,26		968,74C
01/12/2017	Provisão processo 387776. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02375		4.353,92		3.385,18D
01/12/2017	Provisão processo 387776. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02375		1.005,00		4.390,18D
01/12/2017	Provisão processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA- 017/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30, NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02375			20.100,00	15.709,82C
05/12/2017	Pgto processo 381746/RPA-19, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-2799321- RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		375,00		15.334,82C
15/12/2017	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02372		48,00		15.286,82C
15/12/2017	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4242	02372		12,00		15.274,82C
15/12/2017	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA	4242	02372		18,00		15.256,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
15/12/2017	MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02372			360,00	15.616,82C
15/12/2017	Provisão processo 389509. RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19796	02372			240,00	15.856,82C
15/12/2017	Provisão processo 389509. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17626	02372		72,00		15.784,82C
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, VINICIUS LEMES RODRIGUES, CTB- 5101812- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO	22176	02374		180,00		15.604,82C
18/12/2017	Pgto processo 389509, RPA 24/2017, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, CTB-5101872- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO	22176	02374		270,00		15.334,82C
22/12/2017	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB- 1174688- 1ª PARCELA DO RPA- 017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAI NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02378		6.817,41		8.517,41C
26/12/2017	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB- 2732596- PARCELA FINAL DO RPA- 017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAI NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02378		6.817,41		1.700,00C
28/12/2017	Pgto processo 389237, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CTB-4729614- RPA-018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESEPIO NA PRAÇA CIVICA MES DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		1.700,00		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 381746, MINISTERIO	17626	02379		100,00		100,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Prestado RPA (23100) 2.1.1.03.0024							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA						
29/12/2017	Provisão processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- . SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	19796	02379			500,00	400,00C
29/12/2017	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	4242	02379		25,00		375,00C
TOTALIS:					28.546,66		
						28.921,66	375,00C
Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME (23156) 2.1.1.03.0025							
14/02/2017	Provisão processo 377242. BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. NF 18646. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02275			9.559,34	9.559,34C
09/03/2017	Provisão processo 377242. BEIRA - MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. NF 18781, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02275			27.900,00	37.459,34C
13/03/2017	Pgto processo 377242/NF 18781, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.47/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO	22176	02281		27.900,00		9.559,34C
13/03/2017	Pgto processo 377242/NF 18646, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.391/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO	22057	02281		9.559,34		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 376268, NF 19040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO	497	02282			130,00	130,00C
05/05/2017	Pgto processo 376268, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CÓD.58. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NF 19040. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		130,00		0,00C
25/08/2017	Provisão processo 383063, NF 19965, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GESG. RECURSO PRÓPRIO.	497	02254			21.762,55	21.762,55C
28/08/2017	Provisão processo 382861, NF 19966, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, CGSF. RECURSO	497	02343			21.890,55	43.653,10C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1717

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME (23156) 2.1.1.03.0025							
DOAÇÃO							
29/08/2017	Pgto processo 383063, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD. 1840610. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		21.762,55		21.890,55C
29/08/2017	Pgto processo 382861, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 19966, COD. 1840609. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		21.890,55		0,00C
01/11/2017	Provisão processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 20737 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- TESOIRO	497	02360			127,50	127,50C
13/11/2017	Pgto processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 20737, CTB-121. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22176	02366		127,50		0,00C
TOTALAIS:					81.369,94		
						81.369,94	0,00C
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
24/01/2017	Provisão processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 705 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17 DOAÇÃO	22526	02254			524,60	524,60C
25/01/2017	Pgto processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3902505 REF. NF 705 VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17. DOAÇÃO	22176	02261		524,60		0,00C
02/03/2017	Provisão processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO	22526	02254			198,00	198,00C
02/03/2017	Pgto processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 9160776, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO	22176	02281		198,00		0,00C
04/04/2017	Provisão processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME,	22526	02254			198,00	198,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
04/04/2017	REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO	22176	02293		198,00		0,00C
03/05/2017	Pgto processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3182774, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO	22526	02254			198,00	198,00C
04/05/2017	Provisão processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. DOAÇÃO	22176	02299		198,00		0,00C
02/06/2017	Pgto processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 4083464 REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22526	02254			198,00	198,00C
06/06/2017	Provisão processo 382839, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 954 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES QUE LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO	22176	02308		198,00		0,00C
05/07/2017	Pgto processo 382839/NF 954, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.8498448 / REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO	22526	02320			396,00	396,00C
10/07/2017	Provisão processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO	22176	02321		396,00		0,00C
	Pgto processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.4299461/ REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
	RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. DOAÇÃO						
02/08/2017	Provisão processo 385053/ NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS AGOSTO/17. RECURSO DOAÇÃO	22526	02329			396,00	396,00C
08/08/2017	Pgto processo 385053/NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 6463970, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS DE AGOSTO/17. DOAÇÃO	22176	02331		396,00		0,00C
19/09/2017	Provisão processo 386033/ NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SET/17. RECURSO DOAÇÃO	22526	02342			297,00	297,00C
19/09/2017	Pgto processo 386033/NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 8802598, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SETEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		297,00		0,00C
05/10/2017	Pgto processo 387116, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 1267, COD.2227024/G20. REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		396,00		396,00D
05/10/2017	Provisão processo 387116/NF 1267, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS OUTUBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	22526	02349			396,00	0,00C
01/11/2017	Provisão processo 388076/NF 1345, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO-	22526	02360			396,00	396,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G20 Transportes Ltda - ME (23191) 2.1.1.03.0026							
RECURSO PRÓPRIO.							
06/11/2017	Pgto processo 388076, G20 TRANSPORTES LTDA. - ME. NF 1345, CTB.6089558. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		396,00		0,00C
06/12/2017	Provisão processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	22526	02371			396,00	396,00C
07/12/2017	Pgto processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5522676- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	22176	02374		396,00		0,00C
TOTALIS:					3.593,60		
						3.593,60	0,00C
RNV-Goyaz Transportes Ltda (23219) 2.1.1.03.0027							
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	14595	02282		1.824,90		1.824,90D
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	4228	02282		165,90		1.990,80D
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	4242	02282		829,50		2.820,30D
06/04/2017	Provisão processo 377116/ NF 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ P/ TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	19754	02282			16.590,00	13.769,70C
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	4249	02282		771,44		12.998,26C
02/05/2017	Pgto processo 377116/ NF: 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, COD. 2789950, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ PARA TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	22176	02299		12.998,26		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 389445. PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02375		150,00		150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RNV-Goyaz Transportes Ltda (23219) 2.1.1.03.0027							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RNV- GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/12/2017	Provisão processo 389445. GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4627	02375		3.000,00	2.850,00C
TOTALS:					16.740,00		
						19.590,00	2.850,00C
Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028							
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2777.	Lanc.Mult.		02288		19,60	19,60C
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2851.	Lanc.Mult.		02288		95,00	114,60C
18/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2857.	Lanc.Mult.		02288		66,50	181,10C
19/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2859.	Lanc.Mult.		02288		28,50	209,60C
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.	Lanc.Mult.		02288		13,30	222,90C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2777.	Lanc.Mult.		02256	19,60		203,30C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2859.	Lanc.Mult.		02256	28,50		174,80C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2857.	Lanc.Mult.		02256	66,50		108,30C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado Pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.	Lanc.Mult.		02256	13,30		95,00C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2851.	Lanc.Mult.		02256	95,00		0,00C
14/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a	Lanc.Mult.		02288		188,10	188,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028						
	compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2897.						
15/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2901.	Lanc.Mult.	02288			14,25	202,35C
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 039/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF n° 2897.	Lanc.Mult.	02256		188,10		14,25C
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 039/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF n° 2901.	Lanc.Mult.	02256		14,25		0,00C
22/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2942.	Lanc.Mult.	02288			176,40	176,40C
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.	Lanc.Mult.	02288			63,70	240,10C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2942.	Lanc.Mult.	02256		176,40		63,70C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2974.	Lanc.Mult.	02256		63,70		0,00C
25/05/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3024.	Lanc.Mult.	02288			78,40	78,40C
09/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3046.	Lanc.Mult.	02288			93,10	171,50C
26/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3060.	Lanc.Mult.	02288			9,80	181,30C
04/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3068.	Lanc.Mult.	02288			98,00	279,30C
06/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.	Lanc.Mult.	02288			58,80	338,10C
07/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3071.	Lanc.Mult.	02288			98,00	436,10C
10/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3078.	Lanc.Mult.	02288			54,88	490,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028							
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3024.	Lanc.Mult.	02256		78,40		412,58C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3046.	Lanc.Mult.	02256		93,10		319,48C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3060.	Lanc.Mult.	02256		9,80		309,68C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3068.	Lanc.Mult.	02256		98,00		211,68C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3070.	Lanc.Mult.	02256		58,80		152,88C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3071.	Lanc.Mult.	02256		98,00		54,88C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3078.	Lanc.Mult.	02256		54,88		0,00C
01/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3099.	Lanc.Mult.	02288			58,80	58,80C
14/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3116.	Lanc.Mult.	02288			31,36	90,16C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3099.	Lanc.Mult.	02256		58,80		31,36C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3116.	Lanc.Mult.	02256		31,36		0,00C
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº	Lanc.Mult.	02288			14,70	14,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Elder Araujo de Moraes (15701) 2.1.1.03.0028							
	3130.						
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Elder Araujo de Moraes NF 3130.	Lanc.Mult.	02256		14,70		0,00C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288			78,40	78,40C
26/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288			19,60	98,00C
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288			75,46	173,46C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF. 3221.	Lanc.Mult.	02256		75,46		98,00C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3191	Lanc.Mult.	02256		78,40		19,60C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3203.	Lanc.Mult.	02256		19,60		0,00C
TOTALIS:					1.434,65		
						1.434,65	0,00C
Poli Soluções Ltda - ME (23233) 2.1.1.03.0029							
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15087.	Lanc.Mult.	02288			34,74	34,74C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15089.	Lanc.Mult.	02288			5,79	40,53C
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF Nº 15040.	Lanc.Mult.	02288			5,79	46,32C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções NF nº 15089.	Lanc.Mult.	02256		5,79		40,53C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado pela empresa Poli Soluções Ltda. NF Nº 15087.	Lanc.Mult.	02256		34,74		5,79C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda. NF Nº 15040.	Lanc.Mult.	02256		5,79		0,00C
14/03/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli	Lanc.Mult.	02288			26,54	26,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Poli Soluções Ltda - ME (23233) 2.1.1.03.0029						
	Soluções Ltda ME. NF N° 15341.						
31/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15414.	Lanc.Mult.	02288			17,37	43,91C
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.	Lanc.Mult.	02288			5,31	49,22C
25/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	Lanc.Mult.	02288			26,05	75,27C
26/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15499.	Lanc.Mult.	02288			11,58	86,85C
26/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	Lanc.Mult.	02288			17,37	104,22C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15414.	Lanc.Mult.	02256		17,37		86,85C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15449.	Lanc.Mult.	02256		5,31		81,54C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15499.	Lanc.Mult.	02256		11,58		69,96C
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15341.	Lanc.Mult.	02256		26,54		43,42C
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	Lanc.Mult.	02256		26,05		17,37C
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	Lanc.Mult.	02256		17,37		0,00C
11/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.	Lanc.Mult.	02288			5,79	5,79C
14/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15780.	Lanc.Mult.	02288			9,84	15,63C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais -	Lanc.Mult.	02256		5,79		9,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Poli Soluções Ltda - ME (23233) 2.1.1.03.0029							
	GESG. conforme portaria nº 097/17.Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15764.						
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15780.	Lanc.Mult.	02256		9,84		0,00C
09/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15878.	Lanc.Mult.	02288			4,82	4,82C
15/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15895.	Lanc.Mult.	02288			5,79	10,61C
16/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15910.	Lanc.Mult.	02288			5,79	16,40C
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.	Lanc.Mult.	02288			5,79	22,19C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15878.	Lanc.Mult.	02256		4,82		17,37C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15895.	Lanc.Mult.	02256		5,79		11,58C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15910.	Lanc.Mult.	02256		5,79		5,79C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda NF N° 15914.	Lanc.Mult.	02256		5,79		0,00C
14/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16003.	Lanc.Mult.	02288			5,79	5,79C
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16041.	Lanc.Mult.	02288			5,79	11,58C
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.	Lanc.Mult.	02288			5,79	17,37C
26/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16052.	Lanc.Mult.	02288			5,79	23,16C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16003.	Lanc.Mult.	02256		5,79		17,37C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646,	Lanc.Mult.	02256		5,79		11,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Poli Soluções Ltda - ME (23233) 2.1.1.03.0029							
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16041.						
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16048.	Lanc.Mult.	02256		5,79		5,79C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16052.	Lanc.Mult.	02256		5,79		0,00C
TOTAIS:					211,52		
						211,52	0,00C
Infomach Soluções em Informática Ltda - EPP (23282) 2.1.1.03.0030							
22/05/2017	Provisão processo 377337/ NF 312 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO		497	02298		50.945,00	50.945,00C
29/05/2017	Pgto processo 377337/NF 312, INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP , COD/1964423/ REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO		22176	02299	50.945,00		0,00C
TOTAIS:					50.945,00		
						50.945,00	0,00C
Hellida Ribeiro Garces 96156236104 (23324) 2.1.1.03.0031							
16/05/2017	Provisão processo 380756, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 44 REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		19782	02254		920,00	920,00C
29/05/2017	Pgto processo 380756/NF 44, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, COD.2148931/ REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		22176	02299	920,00		0,00C
TOTAIS:					920,00		
						920,00	0,00C
Brassoftware Informática Ltda (23380) 2.1.1.03.0032							
18/07/2017	Provisão processo 381936/ NF 308334 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO		23044	02320		6.950,00	6.950,00C
21/07/2017	Pgto processo 381936/NF 308334, BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., COD.94/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO		22176	02328	6.950,00		0,00C
TOTAIS:					6.950,00		
						6.950,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1728

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R&R Auditoria e Consultoria-EPP (23387) 2.1.1.03.0033							
30/06/2017	Provisão processo 381289/ NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO	4228	02320		150,00		150,00D
30/06/2017	Provisão processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO	4249	02320		465,00		615,00D
30/06/2017	Provisão processo 381289/ NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO- NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL P/ A PREFEITURA DE SUA SEDE. RECURSO DOAÇÃO	19754	02320			10.000,00	9.385,00C
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, COD.92/ REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO-NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL PARA A PREFEITURA DE SUA SEDE- DOAÇÃO	22176	02321		9.385,00		0,00C
TOTALIS:					10.000,00		
						10.000,00	0,00C
Prestadora de Serv. dePisos e Revest Souza Ltda-ME (23401) 2.1.1.03.0034							
26/07/2017	Provisão processo 381780/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 486 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. DOAÇÃO	4242	02322		59,85		59,85D
26/07/2017	Provisão processo 381780, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, NOTA FISCAL 486, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.	19754	02322			2.145,00	2.085,15C
08/08/2017	Pgto processo 381780/ NF 486, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, COD. 100, REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.	22176	02331		2.085,15		0,00C
TOTALIS:					2.145,00		
						2.145,00	0,00C
Kratos Klio Difusão do Conhecimento Ltda ME (23443) 2.1.1.03.0035							
28/07/2017	Provisão processo 379195. KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF 558. REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. VAI SER PAGO	19754	02329			35.000,00	35.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1729

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
28/07/2017	Provisão processo 379195. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558.	4242	02329		1.750,00		33.250,00C
28/07/2017	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. .NF558 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4249	02329		1.627,50		31.622,50C
28/07/2017	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	4228	02329		525,00		31.097,50C
04/08/2017	Pgto processo 379195-NF 558, KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, COD.3676722/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02331		31.097,50		0,00C
TOTAIS:					35.000,00		
						35.000,00	0,00C
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
04/08/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02329		2,54		2,54D
04/08/2017	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2612. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO DO MES AGOSTO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02329			91,00	88,46C
08/08/2017	Pgto processo 381435/NF 2612 / 17, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD. 3766927, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO -AGOSTO/17- DOAÇÃO OBS:NF2611 FOI SUBSTITUIDA PELA 2612	22176	02331		88,46		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02344		2,54		2,54D
13/09/2017	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02344			91,00	88,46C
15/09/2017	Pgto processo 381435/NF 2694, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV.	22176	02348		88,46		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766002/ REFERENTE IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2017- DOAÇÃO.						
02/10/2017	Provisão processo 381435/NF 2732, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	4242	02349		2,54		2,54D
02/10/2017	Provisão processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL NO MÊS OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.	19880	02349			91,00	88,46C
27/10/2017	Pgto processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 3766690, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.	22176	02358		88,46		0,00C
06/11/2017	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			91,00	91,00C
06/11/2017	Provisão processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		2,54		88,46C
07/11/2017	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, CTB-3766082. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		88,46		0,00C
04/12/2017	Provisão processo 381435/NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.	19880	02371			91,00	91,00C
04/12/2017	Provisão processo 381435/NF 2906-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO	4242	02371		2,54		88,46C
07/12/2017	Pgto processo 381435/NF 2906, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766207- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.	22176	02374		88,46		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV.	4242	02375		2,54		2,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1731

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME (23450) 2.1.1.03.0036							
	GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
29/12/2017	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02375			91,00	88,46C
TOTAIS:					457,54		
						546,00	88,46C
Poly-Anne Comercial Ltda-ME (23492) 2.1.1.03.0037							
01/09/2017	Provisão processo 385274/NF 1384 POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG, ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	497	02343			945,00	945,00C
05/09/2017	Pgto processo 385274/NF 1384, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, COD.7160145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	22176	02336		945,00		0,00C
TOTAIS:					945,00		
						945,00	0,00C
AGA Indústria e Comércio de Colchões (23520) 2.1.1.03.0038							
21/09/2017	Provisão processo 385144/ NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA-DIOCESE DE GOIAS - RECURSO DOAÇÃO	504	02345			2.940,00	2.940,00C
22/09/2017	Pgto processo 385144/NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÔES, COD.108/ REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		2.940,00		0,00C
06/12/2017	Provisão processo 386535/NF 1014 AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA, DEZEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOIRO	497	02371			1.260,00	1.260,00C
11/12/2017	Pgto processo 386535/NF 1014, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÔES, CTB-8232988- REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA DEZEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO	22057	02374		1.260,00		0,00C
TOTAIS:					4.200,00		
						4.200,00	0,00C
J R Botelho - Estruturas e Eventos - ME (23562) 2.1.1.03.0039							
07/09/2017	Provisão processo 384422/ NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME, REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO CCVV. RECURSO DOAÇÃO	19754	02346			4.380,00	4.380,00C
07/09/2017	Provisão processo 384422/ NF.5, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA	4242	02346		219,00		4.161,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1732

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
J R Botelho - Estruturas e Eventos - ME (23562) 2.1.1.03.0039							
	EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. RECURSO DOAÇÃO						
26/09/2017	Pgto processo 384422/NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME , COD.3799544/ REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO, CCVV. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348		4.161,00		0,00C
TOTALIS:					4.380,00		
						4.380,00	0,00C
Fundação Banco de Olhos de Goiás (23590) 2.1.1.03.0040							
20/10/2017	Provisão processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO	19754	02355			500,00	500,00C
20/10/2017	Pgto processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS , PGTO POR CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		500,00		0,00C
TOTALIS:					500,00		
						500,00	0,00C
Inovare Comercio e Representação EIRELI-ME (23625) 2.1.1.03.0041							
30/10/2017	Provisão processo 384645. INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF 259, AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA, PARA A UNIDADE CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	497	02359			5.380,00	5.380,00C
06/11/2017	Pgto processo 384645, INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF000259, CTB. REFERENTE BICICLETA ERGOMETRICA PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		5.380,00		0,00C
TOTALIS:					5.380,00		
						5.380,00	0,00C
Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP (23632) 2.1.1.03.0042							
01/11/2017	Provisão processo 385146/NF 8830 VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP., REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO	504	02360			5.800,00	5.800,00C
20/11/2017	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CTB-3990324. PARCELA 01/03 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		1.933,34		3.866,66C
20/12/2017	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	22176	02378		1.933,33		1.933,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP (23632) 2.1.1.03.0042							
	LTDA - EPP, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- 2ª PARCELA DA NF 8830 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
TOTAIS:					3.866,67		
						5.800,00	1.933,33C
PAV Engenharia Ltda ME (23653) 2.1.1.03.0043							
06/11/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REDITO DA EMPRESA 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		597,08		597,08D
06/11/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		553,93		1.151,01D
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146 REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			19.854,21	18.703,20C
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			21.400,75	40.103,95C
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, CTB-8238627. REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		20.803,67		19.300,28C
07/11/2017	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146, CTB-8238627. REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		19.300,28		0,00C
TOTAIS:					41.254,96		
						41.254,96	0,00C
Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME (23667) 2.1.1.03.0044							
09/11/2017	Provisão processo 384057, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF 3627, REFERENTE CAMAS HOSPITALARES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	504	02364			30.100,00	30.100,00C
08/12/2017	Pgto processo 384057/NF 3627, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME, CTB-2711702 - REFERENTE MATERIAL HOSPITALARES, GAB. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		30.100,00		0,00C
TOTAIS:					30.100,00		
						30.100,00	0,00C
Shopping das Artes Ltda ME (23674) 2.1.1.03.0045							
07/11/2017	Provisão processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436	497	02364			3.595,00	3.595,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1734

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
08/11/2017	.REFERENTE QUADRO COM MODURA PARA EVENTO E PROMOÇÃO PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436, CTB 9328319. REFERENTE EVENTO E PROMOÇÃO - ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		3.595,00		0,00C
TOTALIS:					3.595,00		
						3.595,00	0,00C
Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME (23681) 2.1.1.03.0046							
13/11/2017	Provisão processo 387297. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF2730. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		29,16		29,16D
13/11/2017	Provisão processo 387297. ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			1.045,00	1.015,84C
14/11/2017	Pgto processo 387297, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, CTB-4124418. REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		1.015,84		0,00C
TOTALIS:					1.045,00		
						1.045,00	0,00C
Grafica e Editora e M5 Ltda - EPP (23688) 2.1.1.03.0047							
10/11/2017	Provisão processo 387298, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02364			7.170,00	7.170,00C
10/11/2017	Provisão processo 387298. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02364		309,03		6.860,97C
08/12/2017	Pgto processo 387298/NF 14799, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CTB-128 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		6.860,97		0,00C
TOTALIS:					7.170,00		
						7.170,00	0,00C
All Max Comércio e Serviços de Informática Ltda (23709) 2.1.1.03.0048							
01/12/2017	Provisão processo 386952/ NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA, MES OUTUBRO/17, ASTI. RECURSO DOAÇÃO	497	02371			4.470,00	4.470,00C
06/12/2017	Pgto processo 386952/NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CTB-4369358 - REFERENTE TELA DE PROJEÇÃO	22176	02374		4.470,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1735

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
All Max Comércio e Serviços de Informática Ltda (23709) 2.1.1.03.0048							
	RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA. ASTI. RECURSO DOAÇÃO						
TOTAIS:					4.470,00		
						4.470,00	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda (23723) 2.1.1.03.0049							
13/12/2017	Provisão processo 389436. PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF-109223. AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA, PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	497	02372			72,00	72,00C
15/12/2017	Pgto processo 389436/NF-109223, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB- 3793147- AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA- ENTREGA DE BRINQUEDOS GOIÂNIA ARENA- RECURSO PRÓPRIO	22176	02374		72,00		0,00C
TOTAIS:					72,00		
						72,00	0,00C
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
					Saldo Anterior:		1.298.850,25C
31/01/2017	Pgto processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 104, COD. 7658518 PG. NUTRIZ / CAMPINAS MES 11/16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CAMPINAS - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		258.720,00		1.040.130,25C
31/01/2017	Pgto processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 7658562, REF. NF 75 DE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - GARAVELO. RESTAURANTES	22057	02261		98.348,75		941.781,50C
31/01/2017	Pgto processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3313, COD. 7658583. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		258.720,00		683.061,50C
13/02/2017	Provisão processo 378300, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3458. FORNECIMENTO DE 52. 800 REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			284.592,00	967.653,50C
14/02/2017	Provisão processo 378302. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 106, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	19285	02268			284.592,00	1.252.245,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
14/02/2017	Provisão processo 378303. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017 APARECIDA DE GOIÂNIA - GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			113.877,50	1.366.123,00C
22/02/2017	Pgto processo 377025/NF 105, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 4500975 PG. NUTRIZ/CAMPINAS REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		284.592,00		1.081.531,00C
22/02/2017	Pgto processo 377023/NF 3349, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501101 PG. NUTRIZ/CENTRO REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		284.592,00		796.939,00C
22/02/2017	Pgto processo 377027/NF 76, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501071 PG. NUTRIZ/APARECIDA REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		113.877,50		683.061,50C
07/03/2017	Provisão processo 379156. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			232.848,00	915.909,50C
08/03/2017	Provisão processo 379227. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA . NF 3520, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AV GOIAS - CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			238.238,00	1.154.147,50C
08/03/2017	Provisão processo 379229. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. GARAVELO - APARECIDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			95.192,50	1.249.340,00C
30/03/2017	Pgto processo 378302 / NF 106, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.8674004/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES	22057	02281		284.592,00		964.748,00C
30/03/2017	Pgto processo 378303/ NF 78, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E	22057	02281		113.877,50		850.870,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUARIA LTDA, COD.8561491/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. APARECIDA DE GOIÂNIA-GARAVELO. RESTAURANTES						
30/03/2017	Pgto processo 378300/NF 3458, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.8561487/NUTRIZ -CENTRO- REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES NO MÊS JANEIRO/17. RESTAURANTE.	22057	02281		284.592,00		566.278,50C
12/04/2017	Pgto processo 379156, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107, COD.9295118. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		232.848,00		333.430,50C
12/04/2017	Pgto processo 379227, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3520, COD.9295184. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, AV GOIAS - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		238.238,00		95.192,50C
12/04/2017	Pgto processo 379229, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79,COD.9295305. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO GARAVELO - APARECIDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		95.192,50		0,00C
17/04/2017	Provisão processo 380781/NF 3596 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA- AV.GOIAS CENTRO, MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			297.528,00	297.528,00C
17/04/2017	Provisão processo 380785/NF 108 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA- SETOR CAMPINAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			297.528,00	595.056,00C
25/04/2017	Provisão processo 380782/NF 081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017 - GARAVELO. RESTAURANTES	19285	02289			119.053,75	714.109,75C
16/05/2017	Provisão processo 381693/ NF:3661 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300	19285	02297			227.997,00	942.106,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS . RESTAURANTES						
16/05/2017	Provisão processo 381887/NF: 82 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVELLO-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	19285	02297			93.172,50	1.035.279,25C
16/05/2017	Provisão processo 381692/ NF:109 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CAMPINAS. RESTAURANTES	19285	02297			227.997,00	1.263.276,25C
18/05/2017	Pgto processo 380782/NF.081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5596728/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017, GARAVELLO. RESTAURANTES	22057	02299		119.053,75		1.144.222,50C
18/05/2017	Pgto processo 380781/NF 3596, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5629021/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		297.528,00		846.694,50C
18/05/2017	Pgto processo 380785/NF 108, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5596780/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		297.528,00		549.166,50C
12/06/2017	Provisão processo 383032/ NF.110 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	19285	02307			227.997,00	777.163,50C
22/06/2017	Provisão processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	19285	02315			265.996,50	1.043.160,00C
22/06/2017	Pgto processo 381693/NF: 3661, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1478249/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES	22057	02316		227.997,00		815.163,00C
22/06/2017	Pgto processo 381692/NF: 109, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	22057	02316		227.997,00		587.166,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1478255/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES						
22/06/2017	Pgto processo 381887/NF 82, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1478229/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVELLO-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	22057	02316		93.172,50		493.993,50C
05/07/2017	Provisão processo 383841/NF 85, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA- RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			112.360,50	606.354,00C
10/07/2017	Provisão processo 383780/NF 86 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERIODO DE 22 A 31/05/17. APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	19285	02318			1.394,00	607.748,00C
10/07/2017	Provisão processo 383780/NF 83 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	19285	02318			108.701,25	716.449,25C
13/07/2017	Provisão processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 - RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			1.269,00	717.718,25C
13/07/2017	Provisão processo 383834/NF 3785, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			194.950,00	912.668,25C
20/07/2017	Pgto processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584606 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES	22057	02328		265.996,50		646.671,75C
20/07/2017	Pgto processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584607 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A	22057	02328		1.269,00		645.402,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	31/05/17 -RESTAURANTE						
20/07/2017	Pgto processo 383780/NF 83, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584499 PG. NUTRIZ/GARAVELO, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	22057	02328		108.701,25		536.701,50C
20/07/2017	Pgto processo 383032/NF.110, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2584605 PG. NUTRIZ/ CAMPINAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017. RESTAURANTES	22057	02328		227.997,00		308.704,50C
20/07/2017	Pgto processo 383780/NF 86, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584604 PG. NUTRIZ/GARAVELO, REFERENTE DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 22 A 31/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	22057	02328		1.394,00		307.310,50C
16/08/2017	Provisão processo 385291/ NF.87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2017, GARAVELO- APARECIDA DE GOIÂNIA. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			112.360,50	419.671,00C
16/08/2017	Provisão processo 385316/NF. 3830 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO-GOIANIA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			292.425,00	712.096,00C
16/08/2017	Provisão processo 385287/ NF.111 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			59.640,00	771.736,00C
29/08/2017	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3786, CÓD.2130654. REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017. ENTRO AV. GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		91.626,50		680.109,50C
29/08/2017	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3785 , COD.2130651. REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		194.950,00		485.159,50C
29/08/2017	Pgto processo 383841, O	22057	02336		112.360,50		372.799,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 85, COD.2130656. REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017. UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
29/08/2017	Provisão processo 383834/NF 3786, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017, CENTRO AV. GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	19285	02343			91.626,50	464.425,50C
30/08/2017	Pgto processo 385316/ NF 3830, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.2746588/ NUTRIZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		292.425,00		172.000,50C
30/08/2017	Pgto processo 385291/NF 87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.2746622/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017, GARAVÉLO-APARECIDA DE GOIÂNIA. RESTAURANTES	22057	02336		112.360,50		59.640,00C
30/08/2017	Pgto processo 385287/ NF 111, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.2746589/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		59.640,00		0,00C
12/09/2017	Provisão processo 386163/ NF 3885, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, AV:GOIAS -CENTRO. RESTAURANTES	19285	02344			320.275,00	320.275,00C
12/09/2017	Provisão processo 386166/ NF 115, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ST. CAMPINAS. RESTAURANTES	19285	02344			274.344,00	594.619,00C
13/09/2017	Provisão processo 386138. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. GARAVÉLO-AP. DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02344			123.061,50	717.680,50C
03/10/2017	Pgto processo 386166, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 115, COD.9413751. REFERENTE A	22057	02354		274.344,00		443.336,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
03/10/2017	Pgto processo 386163, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3885, COD.9413753. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		320.275,00		123.061,50C
03/10/2017	Pgto processo 386138, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, COD.9413754. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, DO GARAVELO-AP. DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		123.061,50		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 387494/NF 116, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- CAMPINAS - RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			238.560,00	238.560,00C
17/10/2017	Provisão processo 387509/NF 89, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GARAVELO. RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			107.010,00	345.570,00C
17/10/2017	Provisão processo 387508/NF 3950, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GOIÂNIA CENTRO. RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			278.500,00	624.070,00C
17/10/2017	Desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	19173	02375			7.472,01	631.542,01C
17/10/2017	Desconto processo 387509. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 89, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	19285	02375			2.919,02	634.461,03C
17/10/2017	Desconto processo 387494. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 116 REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2017.	19173	02375			8.253,18	642.714,21C
22/12/2017	Pgto processo 387494, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB- 1351485-NUTRIZ CAMPINAS, NF 116 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS	22057	02378		230.306,82		412.407,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
22/12/2017	Pgto processo 387509, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351705- APARECIDA, NF 89 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		104.090,98		308.316,41C
22/12/2017	Pgto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351592 PAGTO. DA NF nº 3950 REF. FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02378		271.027,29		37.289,12C
27/12/2017	Diferença do desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	19173	02254		0,70		37.288,42C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 3950, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387508.	19173	02254		14.944,02		22.344,40C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 89, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387509.	19285	02254		5.838,04		16.506,36C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 116, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387494.	19173	02254		16.506,36		0,00C
28/12/2017	Provisão processo 389809. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			212.191,38	212.191,38C
28/12/2017	Provisão processo 390041. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			142.874,58	355.065,96C
28/12/2017	Provisão processo 390045. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			54.114,70	409.180,66C
28/12/2017	Provisão processo 389808. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 91,	19285	02375			82.824,70	492.005,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	REFERENTE O FORNECIMENTO DE 16.426 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/12/2017	Provisão processo 389343. O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 090, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NO OUTUBRO/2017 DO GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			109.441,48	601.446,84C
28/12/2017	Provisão processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 117, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			230.306,82	831.753,66C
28/12/2017	Provisão processo 389310. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3965, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			271.027,29	1.102.780,95C
28/12/2017	Provisão processo 389812. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			198.707,56	1.301.488,51C
29/12/2017	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 93 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 12.01.2018	19285	02382			29.127,60	1.330.616,11C
29/12/2017	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 120 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF foi emitida em 12.01.2018	19285	02382			73.814,44	1.404.430,55C
29/12/2017	Pgto processo 389310, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772847- PAGAMENTO DA NF 3965 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02378		271.027,29		1.133.403,26C
29/12/2017	Pgto processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5772846- NF 117 REFERENTE O	22057	02378		230.306,82		903.096,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE						
29/12/2017	Pgto processo 389343, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772837- NF 090 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, GARAVEL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		109.441,48		793.654,96C
					TOTAIS:	7.251.357,05	
						6.746.161,76	793.654,96C
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
31/01/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO N° 130793 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02258			13.000,00	13.000,00C
31/01/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 326. RECIBO N° 130793, REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		13.000,00		0,00C
10/02/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO N° 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02268			13.000,00	13.000,00C
14/02/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.354/ RECIBO N° 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. RESTAURANTE.	22057	02274		13.000,00		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 137195 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES	19292	02275			13.000,00	13.000,00C
14/03/2017	Pgto processo 293078/ RECIBO 137195, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.394/ REFERENTE PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		13.000,00		0,00C
06/04/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.140059 REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	19292	02280			13.000,00	13.000,00C
12/04/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.140059, COD.454. REFERENTE O PERIODO	22057	02293		13.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	DE 15/03/2017 A 14/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
12/05/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 143119 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES	19292	02297			13.000,00	13.000,00C
15/05/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 504, REC.143119, REFERENTE PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES	22057	02299		13.000,00		0,00C
13/06/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017, RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02307			13.000,00	13.000,00C
14/06/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, COD.0553. REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017. RESTAURANTE DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02314		13.000,00		0,00C
06/07/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES	19292	02318			13.000,00	13.000,00C
12/07/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.599/ REC. 148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	22057	02321		13.000,00		0,00C
10/08/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02329			13.000,00	13.000,00C
11/08/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344, COD.650/URBS REC 151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02331		13.000,00		0,00C
13/09/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060 , COD.698. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02341		13.000,00		13.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreendimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
13/09/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02344			13.000,00	0,00C
17/10/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.156703, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02355			13.000,00	13.000,00C
17/10/2017	Pgto processo 293078/REC. 156703, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-752, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	22057	02356		13.000,00		0,00C
14/11/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02364			13.000,00	13.000,00C
14/11/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389, CTB. 791. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02366		13.000,00		0,00C
11/12/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 162219 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. RESTAURANTE	19292	02371			13.000,00	13.000,00C
13/12/2017	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 162219. CTB- 825. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02374		13.000,00		0,00C
TOTALIS:					156.000,00		
						156.000,00	0,00C
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
16/01/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02253		3.107,76		3.107,76D
16/01/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 021 REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02253			14.462,25	11.354,49C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1748

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
16/01/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 7929503. RECIBO 021. REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		11.354,49		0,00C
09/02/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA . RECIBO 022, REFERENTE PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02268			14.462,25	14.462,25C
09/02/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.022. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02268		3.107,76		11.354,49C
14/02/2017	Pgto processo 253979/REC.022, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7856396/ REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. RESTAURANTES	22057	02274		11.354,49		0,00C
09/03/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02275		3.107,76		3.107,76D
09/03/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 023 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES	19292	02275			14.462,25	11.354,49C
14/03/2017	Pgto processo 253979/ REC. 023, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7870365/ REFERENTE PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES	22057	02281		11.354,49		0,00C
10/04/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº 024 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02282		3.107,76		3.107,76D
10/04/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 024 REFERENTE PERIODO 15/03/2017 A 15/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	19292	02282			14.462,25	11.354,49C
12/04/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9295245. RECIBO 024, REFERENTE PERIODO 15/03/2017 A 15/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		11.354,49		0,00C
15/05/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3281163/ RECIBO 025 REFERENTE PERIODO 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES	22057	02299		11.744,36		11.744,36D
15/05/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02297		3.255,64		15.000,00D
15/05/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 025 REFERENTE PERIODO: 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES	19292	02297			15.000,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1749

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
13/06/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02307		3.255,64		3.255,64D
13/06/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. DO RECIBO 026 REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02307			15.000,00	11.744,36C
14/06/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 026, COD.5213853. REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02314		11.744,36		0,00C
06/07/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título REC 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	4228	02318		3.255,64		3.255,64D
06/07/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL DE PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS - CENTRO, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES	19292	02318			15.000,00	11.744,36C
12/07/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6174884/ RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02321		11.744,36		0,00C
16/08/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE RECIBO 28 REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02329			15.000,00	15.000,00C
16/08/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02329		3.255,64		11.744,36C
16/08/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 3338353 PG. EVANDRO/REC. 28. REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02331		11.744,36		0,00C
12/09/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC 29. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02344		3.255,64		3.255,64D
12/09/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 29, REFERENTE PERIODO 5/08/2017 A 15/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02344			15.000,00	11.744,36C
13/09/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.4380119. RECIBO 29. REFERENTE PERIODO 15/08/2017 A 15/09/2017. PAGO COM	22057	02341		11.744,36		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
RECURSO DO RESTAURANTE.							
17/10/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 30, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02355			15.000,00	15.000,00C
17/10/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.30. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02355		3.255,64		11.744,36C
17/10/2017	Pgto processo 253979/ REC.30, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-1644489, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017 DO ALUGUEL EM ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES	22057	02356		11.744,36		0,00C
15/11/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 32 REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. RECURSO RESTAURANTES	19292	02371			15.000,00	15.000,00C
15/11/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO 32 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	4228	02371		3.255,64		11.744,36C
16/11/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02364		3.255,64		8.488,72C
16/11/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19292	02364			15.000,00	23.488,72C
16/11/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 , CTB. REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02366		11.744,36		11.744,36C
13/12/2017	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 32, CTB-1012275. REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02374		11.744,36		0,00C
15/12/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO 33 - EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	4228	02379		3.255,64		3.255,64D
15/12/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 33 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	19292	02379			15.000,00	11.744,36C
TOTALS:					181.104,64		
						192.849,00	11.744,36C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1751

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
							Saldo Anterior: 642.803,00C
31/01/2017	Pgto processo 376569, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658438. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		60.000,00		582.803,00C
31/01/2017	Pgto processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3473, COD. 7658541. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016, ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		162.900,00		419.903,00C
31/01/2017	Pgto processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		85.310,00		334.593,00C
13/02/2017	Provisão processo 378287. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTE.	19285	02268			97.740,00	432.333,00C
13/02/2017	Provisão processo 378306, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			86.250,00	518.583,00C
13/02/2017	Provisão processo 378347. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3516, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			105.160,00	623.743,00C
14/02/2017	Provisão processo 378372. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3517. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			66.000,00	689.743,00C
22/02/2017	Pgto processo 377063/NF 3490, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501079 PG. KADU/AGUAS LINDAS, REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		94.290,00		595.453,00C
22/02/2017	Pgto processo 377062/NF 3489, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501056 PG. KADU/ANAPOLIS REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		174.303,00		421.150,00C
22/02/2017	Pgto processo 377064/NF 3491, KADU	22057	02274		66.000,00		355.150,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501078 PG. KADU/MINAÇU REF. 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.						
08/03/2017	Provisão processo 379286. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 MINAÇU-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			55.500,00	410.650,00C
27/03/2017	Pgto processo 378347/NF.3516, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448842/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		105.160,00		305.490,00C
27/03/2017	Pgto processo 378372, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448799/ NF 3517 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, MINAÇU. RESTAURANTES	22057	02281		66.000,00		239.490,00C
27/03/2017	Pgto processo 378287/ NF 3514, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448844/ ANÁPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		97.740,00		141.750,00C
27/03/2017	Pgto processo 378306/NF 3515, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448841/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		86.250,00		55.500,00C
04/04/2017	Provisão processo 379284/ NF 3561 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES	19285	02289			159.275,00	214.775,00C
04/04/2017	Provisão processo 379285/ NF 3560 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS- GO. RECURSO RESTAURANTES	19285	02289			88.908,00	303.683,00C
17/04/2017	Provisão processo 380788/NF 3563 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			109.940,00	413.623,00C
17/04/2017	Provisão processo 380790/NF 3565 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			69.000,00	482.623,00C
17/04/2017	Provisão processo 380792/NF 3564 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO	19285	02282			198.375,00	680.998,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS- CENTRAL MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES						
20/04/2017	Pgto processo 379285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3560, COD. 5295061. REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		88.908,00		592.090,00C
20/04/2017	Pgto processo 379286, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562, COD. 5295011. REFERENTE A 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		55.500,00		536.590,00C
20/04/2017	Pgto processo 379284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3561, COD. 5294829. REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		159.275,00		377.315,00C
08/05/2017	Provisão processo 381930/NF: 3585 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	19285	02297			54.000,00	431.315,00C
16/05/2017	Provisão processo 381851/NF: 3584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES	19285	02297			155.250,00	586.565,00C
16/05/2017	Provisão processo 381863/NF: 3583 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	19285	02297			75.285,00	661.850,00C
18/05/2017	Pgto processo 380792/NF 3564, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596801/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS-CENTRAL, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		198.375,00		463.475,00C
18/05/2017	Pgto processo 380788/NF 3563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596784/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS, MÊS MARÇO/2017, RESTAURANTES	22057	02299		109.940,00		353.535,00C
18/05/2017	Pgto processo 380790/NF 3565, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596730/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		69.000,00		284.535,00C
06/06/2017	Provisão processo 382818/NF 3600 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE	19285	02304			66.000,00	350.535,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 MINAÇU-GO. RESTAURANTES						
06/06/2017	Provisão processo 382816/ NF 3598 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	19285	02304			15.057,00	365.592,00C
06/06/2017	Provisão processo 382819/NF 3599 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO CENTRAL. RESTAURANTES	19285	02304			189.750,00	555.342,00C
22/06/2017	Pgto processo 381851/NF: 3584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478284/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES	22057	02316		155.250,00		400.092,00C
22/06/2017	Pgto processo 381863/NF: 3583, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478287/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	22057	02316		75.285,00		324.807,00C
22/06/2017	Pgto processo 381930/NF 3585, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478230/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	22057	02316		54.000,00		270.807,00C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOURO	4627	02320			13.300,00	284.107,00C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	4228	02320		133,00		283.974,00C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	4249	02320		618,45		283.355,55C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	19572	02320		399,00		282.956,55C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	14595	02320		1.463,00		281.493,55C
11/07/2017	Provisão processo 383830/NF 3636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19285	02320			181.125,00	462.618,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004						
	ME, REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS - RECURSO RESTAURANTE						
11/07/2017	Provisão processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOURO	4767	02320			31.700,00	494.318,55C
12/07/2017	Provisão processo 383829/NF 3637, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			63.000,00	557.318,55C
12/07/2017	Provisão processo 383831/NF 3635, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			105.399,00	662.717,55C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966914/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOURO	22057	02321		10.686,55		652.031,00C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966950/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOURO	22057	02321		31.700,00		620.331,00C
20/07/2017	Pgto processo 382818/NF 3600, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584582, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	22057	02328		66.000,00		554.331,00C
20/07/2017	Pgto processo 382816, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584519, NF 3598 REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	22057	02328		15.057,00		539.274,00C
20/07/2017	Pgto processo 382819/NF 3599, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584620, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO, CENTRAL. RESTAURANTES	22057	02328		189.750,00		349.524,00C
16/08/2017	Provisão processo 385277/ NF.3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES.	19285	02329			163.875,00	513.399,00C
16/08/2017	Provisão processo 385347/NF.3676	19285	02329			63.000,00	576.399,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
17/08/2017	KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			100.380,00	676.779,00C
24/08/2017	Provisão processo 385327/NF 3674 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RECURSO RESTAURANTES	4249	02329		422,22		676.356,78C
24/08/2017	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4627	02329			9.080,00	685.436,78C
24/08/2017	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017 TESOUREO	4627	02329			9.920,00	695.356,78C
24/08/2017	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 90, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19621	02329		272,40		695.084,38C
24/08/2017	Provisão processo 356935. PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA . ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02329		90,80		694.993,58C
24/08/2017	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14595	02329		998,80		693.994,78C
29/08/2017	Pgto processo 383829, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3637, COD.2130459. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		63.000,00		630.994,78C
29/08/2017	Pgto processo 383831, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3635, COD.2130668. REFERENTE	22057	02336		105.399,00		525.595,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004						
	FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
29/08/2017	Pgto processo 383830, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3636, COD.2130669. REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		181.125,00		344.470,78C
30/08/2017	Pgto processo 385327/ NF 3674, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746479/ REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RESTAURANTES	22057	02336		100.380,00		244.090,78C
30/08/2017	Pgto processo 385347/ NF 3676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2681761/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RESTAURANTES	22057	02336		63.000,00		181.090,78C
30/08/2017	Pgto processo 385277/ NF. 3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746478/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		163.875,00		17.215,78C
11/09/2017	Provisão processo 386140. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02344			69.000,00	86.215,78C
12/09/2017	Provisão processo 386160/ NF 3694 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS- CENTRAL. RESTAURANTES	19285	02344			198.375,00	284.590,78C
13/09/2017	Provisão processo 386162/ NF 3693, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, ÁGUAS LINDAS. RESTAURANTES	19285	02344			115.437,00	400.027,78C
19/09/2017	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89, COD.8706344. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		7.295,78		392.732,00C
19/09/2017	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.8706345. NF 90 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES	22057	02348		9.920,00		382.812,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
03/10/2017	Pgto processo 386160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3694, COD.9413615. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02354		198.375,00		184.437,00C
03/10/2017	Pgto processo 386162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3693, COD-9413714. REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		115.437,00		69.000,00C
03/10/2017	Pgto processo 386140, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695, COD 9413616. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. DE MINAÇU, PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		69.000,00		0,00C
17/10/2017	Desconto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	19173	02372			217,01	217,01C
17/10/2017	Provisão processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			172.500,00	172.717,01C
17/10/2017	Desconto processo 387505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	19173	02372			3.323,00	176.040,01C
17/10/2017	Provisão processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- MINAÇU- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			60.000,00	236.040,01C
17/10/2017	Provisão processo 387506/NF 3711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			100.380,00	336.420,01C
17/10/2017	Desconto processo 387502. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	19173	02372			1.450,15	337.870,16C
13/12/2017	Provisão processo 389325. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3721, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 DE AGUAS LINDAS- GO. PAGO COM RECURSO DO	19285	02372			105.181,99	443.052,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004						
	RESTAURANTE.						
13/12/2017	Provisão processo 389329. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3722. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			59.677,00	502.729,15C
13/12/2017	Pgto processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253339- REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, ANÁPOLIS. RESTAURANTES	22057	02374		171.049,85		331.679,30C
13/12/2017	Provisão processo 389344. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3724. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			179.674,85	511.354,15C
13/12/2017	Pgto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253364- NF 3711 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES	22057	02374		100.162,99		411.191,16C
13/12/2017	Pgto processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253440- REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES	22057	02374		56.677,00		354.514,16C
15/12/2017	Provisão processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734.REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ÁGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			88.671,87	443.186,03C
15/12/2017	Provisão processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			167.076,60	610.262,63C
15/12/2017	Provisão processo 389696. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE MINAÇU. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			42.137,00	652.399,63C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387506.	19173	02254		434,02		651.965,61C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da	19173	02254		6.646,00		645.319,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004						
	empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387505						
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387502.	19173	02254		2.900,30		642.419,31C
28/12/2017	Provisão processo 390080. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			27.617,00	670.036,31C
28/12/2017	Provisão processo 390081. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			108.932,60	778.968,91C
28/12/2017	Provisão processo 390085. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			59.838,91	838.807,82C
29/12/2017	Provisão processo 389698. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765. COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 - ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 26.01.2018	19285	02386			28.136,64	866.944,46C
29/12/2017	Pgto processo 389344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772961, NF 3724 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, ANÁPOLIS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		179.674,85		687.269,61C
29/12/2017	Provisão processo 390496. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3756, REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	19285	02380			16.390,00	703.659,61C
29/12/2017	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3757, REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- ANÁPOLIS-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	19285	02380			56.223,50	759.883,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	RESTAURANTE. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 04/01/2017.						
29/12/2017	Provisão processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3754. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	19285	02380			5.988,84	765.871,95C
29/12/2017	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3766. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 26.01.2018	19285	02386			8.402,75	774.274,70C
29/12/2017	Provisão processo 390494. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3755. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	19285	02380			36.994,00	811.268,70C
29/12/2017	Pgto processo 389329, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772875- NF 3722 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, MINAÇU-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		59.677,00		751.591,70C
29/12/2017	Pgto processo 389325, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772838- NF 3721 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		105.181,99		646.409,71C
TOTALAIS:					4.040.288,00		
						4.043.894,71	646.409,71C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
					Saldo Anterior:		171.880,80C
31/01/2017	Pgto processo 376572, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 35. COD. 7658580 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. FILIAL ANAPOLIS.	22057	02261		110.572,80		61.308,00C
13/02/2017	Provisão processo 378305, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 37, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			56.326,40	117.634,40C
22/02/2017	Pgto processo 377061/NF 36, VOGUE	22057	02274		61.308,00		56.326,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 4501054 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.						
07/03/2017	Provisão processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 38 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. ANÁPOLIS - UNIDADE UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			83.839,60	140.166,00C
27/03/2017	Pgto processo 378305/ NF 37, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CÓD.6448845/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		56.326,40		83.839,60C
12/04/2017	Pgto processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 38. FILIAL ANAPOLIS,COD.9295079. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		83.839,60		0,00C
17/04/2017	Provisão processo 380783/NF 39 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES	19285	02282			135.168,80	135.168,80C
16/05/2017	Provisão processo 381690/ NF:41 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19285	02297			98.566,00	233.734,80C
18/05/2017	Pgto processo 380783/NF 39, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5596802/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES	22057	02299		135.168,80		98.566,00C
06/06/2017	Provisão processo 382814/ NF 42 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORCIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19285	02304			129.599,60	228.165,60C
22/06/2017	Pgto processo 381690/NF: 41, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1478254/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	22057	02316		98.566,00		129.599,60C
11/07/2017	Provisão processo 383824/NF 43 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE UEG-	19285	02320			109.116,80	238.716,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	RECURSO RESTAURANTE						
20/07/2017	Pgto processo 382814/NF 42, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 2584494, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	22057	02328		129.599,60		109.116,80C
16/08/2017	Provisão processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS- UEG, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			45.172,40	154.289,20C
29/08/2017	Pgto processo 383824, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 43. COD.2130662. REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 DA UNIDADE UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		109.116,80		45.172,40C
30/08/2017	Pgto processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2746620/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - UEG, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		45.172,40		0,00C
12/09/2017	Provisão processo 386194/NF 45 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS-UEG. RESTAURANTES	19285	02344			133.224,00	133.224,00C
03/10/2017	Pgto processo 386194, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 45. COD.9413750. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		133.224,00		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			119.969,20	119.969,20C
05/12/2017	Pgto processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB. 2637029- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.	22057	02374		119.969,20		0,00C
06/12/2017	Provisão processo 389163/NF 47, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE OUTUBRO/17. RECURSO RESTAURANTE	19285	02371			101.639,20	101.639,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1764

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
18/12/2017	Provisão processo 389736/NF 48 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. RECURSO RESTAURANTES	19285	02373			105.060,80	206.700,00C
28/12/2017	Provisão processo 389976. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS- UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			55.920,80	262.620,80C
29/12/2017	Pgto processo 389163, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5772965- NF 47 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		101.639,20		160.981,60C
TOTALAIS:					1.184.502,80		
						1.173.603,60	160.981,60C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
							222.600,00C
							116.600,00C
31/01/2017	Pgto processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 7658547, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 VALPARAISO-GO. RESTAURANTES	22057	02261		106.000,00		116.600,00C
13/02/2017	Provisão processo 378304. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 34 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			116.600,00	233.200,00C
22/02/2017	Pgto processo 377028/NF 33, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 4501140 REFERENTE A 22.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		116.600,00		116.600,00C
08/03/2017	Provisão processo 379231. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			100.700,00	217.300,00C
27/03/2017	Pgto processo 378304/ NF 34, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CÓD.6448847/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		116.600,00		100.700,00C
03/04/2017	Provisão processo 381091/NF 38 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS- VALPARAISO-GO, MÊS MARÇO/2017.	19285	02289			121.900,00	222.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
RESTAURANTES							
24/04/2017	Pgto processo 379231, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, COD.6490269. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		100.700,00		121.900,00C
10/05/2017	Provisão processo 381819/ NF:39 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES	19285	02297			93.015,00	214.915,00C
18/05/2017	Pgto processo 381091/ NF 38, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.5596745, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS- VALPARAISO-GO MÊS DE MARÇO/2017 RESTAURANTES	22057	02299		121.900,00		93.015,00C
06/06/2017	Provisão processo 383261/NF 44 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES	19285	02315			60.048,00	153.063,00C
06/06/2017	Provisão processo 383259/NF 43 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERIODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES	19285	02315			33.360,00	186.423,00C
06/06/2017	Provisão processo 383255/NF 42 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES	19285	02315			21.200,00	207.623,00C
22/06/2017	Pgto processo 381819/NF: 39, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1478231/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES	22057	02316		93.015,00		114.608,00C
11/07/2017	Provisão processo 383828/NF 46 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE VALPARAISO-GO. RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			105.084,00	219.692,00C
20/07/2017	Pgto processo 383259/NF 43, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584583 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES	22057	02328		33.360,00		186.332,00C
20/07/2017	Pgto processo 383261/NF 44, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584584 REFERENTE	22057	02328		60.048,00		126.284,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES						
20/07/2017	Pgto processo 383255/NF 42, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584577 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES	22057	02328		21.200,00		105.084,00C
16/08/2017	Provisão processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			116.760,00	221.844,00C
29/08/2017	Pgto processo 383828, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 46, COD.2130457. REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017, UNIDADE VALPARAISO DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		105.084,00		116.760,00C
30/08/2017	Pgto processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.2746626/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		116.760,00		0,00C
13/09/2017	Provisão processo 386165/ NF 51 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, VALPARAISO. RESTAURANTES	19285	02344			127.880,00	127.880,00C
03/10/2017	Pgto processo 386165, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 51, COD.9413699. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		127.880,00		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 387486/NF 53, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- VALPARAÍSO- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			111.200,00	111.200,00C
17/10/2017	Desconto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 053 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO 389837/2017.	19173	02375			2.590,96	113.790,96C
18/12/2017	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES NOVEMBRO/2017. VALPARAÍSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02373			82.104,52	195.895,48C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1767

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
22/12/2017	Provisão processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 55, REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			108.609,04	304.504,52C
22/12/2017	Pgto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1210217- NF 053 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		108.609,04		195.895,48C
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. NF 53, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387486.	19173	02254		5.181,92		190.713,56C
28/12/2017	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02375			55.638,92	246.352,48C
29/12/2017	Provisão processo 390535. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.NF 060, REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	19285	02380			32.414,80	278.767,28C
29/12/2017	Pgto processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5772848- NF 55 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	22057	02378		108.609,04		170.158,24C
TOTALIS:					1.341.547,00		
						1.289.105,24	170.158,24C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
							Saldo Anterior:
31/01/2017	Pgto processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 7658459. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		81.600,00		171.360,00C 89.760,00C
22/02/2017	Pgto processo 377022/NF 40, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 4501064 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		89.760,00		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 378296, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 41. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO RIO VERDE-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			85.680,00	85.680,00C
08/03/2017	Provisão processo 379232, LORENA	19285	02275			73.440,00	159.120,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 43 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTES.						
27/03/2017	Pgto processo 378296/NF 41, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CÓD.6448797/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017, RIO VERDE-GO. RESTAURANTES	22057	02281		85.680,00		73.440,00C
12/04/2017	Pgto processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9295126. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		73.440,00		0,00C
17/04/2017	Provisão processo 380786/NF 46 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			93.840,00	93.840,00C
09/05/2017	Provisão processo 381739/ NF: 47 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES	19285	02297			73.440,00	167.280,00C
18/05/2017	Pgto processo 380786/NF 46, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5596790/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		93.840,00		73.440,00C
22/06/2017	Pgto processo 381739/NF: 47, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1478258/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES	22057	02316		73.440,00		0,00C
27/12/2017	Provisão processo 389810/NF 047, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	19285	02379			7.702,93	7.702,93C
29/12/2017	Provisão processo 380281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 74 REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF emitida em 03.01.2018	19285	02379			21.146,28	28.849,21C
29/12/2017	Provisão processo 390084. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. VAI	19285	02375			39.484,95	68.334,16C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1769

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
TOTALS:					497.760,00		
						394.734,16	68.334,16C
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
					Saldo Anterior:		240.000,00C
31/01/2017	Pgto processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 740, COD. 7658479. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		57.000,00		183.000,00C
31/01/2017	Pgto processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 739, COD. 7658478. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16 RESTAURANTE LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02261		57.000,00		126.000,00C
14/02/2017	Provisão processo 378290, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 772. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			66.000,00	192.000,00C
14/02/2017	Provisão processo 378301. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 773, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02268			66.000,00	258.000,00C
22/02/2017	Pgto processo 377200, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501073 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. ESTRELA DALVA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		63.000,00		195.000,00C
22/02/2017	Pgto processo 377198, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501053 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. JARDIM INGA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.	22057	02274		63.000,00		132.000,00C
06/03/2017	Provisão processo 379282. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			54.000,00	186.000,00C
08/03/2017	Provisão processo 379283. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02275			54.000,00	240.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1770

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
27/03/2017	Pgto processo 378301/NF 773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.6448851/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	22057	02281		66.000,00		174.000,00C
27/03/2017	Pgto processo 378290/ NF 772, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.6448849/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. RESTAURANTES	22057	02281		66.000,00		108.000,00C
12/04/2017	Pgto processo 379282/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817, COD.9295290. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		54.000,00		54.000,00C
12/04/2017	Pgto processo 379283, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816, COD.9295257. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		54.000,00		0,00C
17/04/2017	Provisão processo 380787/NF 877 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			69.000,00	69.000,00C
17/04/2017	Provisão processo 380789/NF 876 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	19285	02282			69.000,00	138.000,00C
16/05/2017	Provisão processo 381688/ NF:919 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	19285	02297			54.000,00	192.000,00C
16/05/2017	Provisão processo 381689/ NF:918 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	19285	02297			54.000,00	246.000,00C
18/05/2017	Pgto processo 380789/NF 876, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5629040/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22057	02299		69.000,00		177.000,00C
18/05/2017	Pgto processo 380787/NF 877, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5633013/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800	22057	02299		69.000,00		108.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA-JARDIM INGÁ, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES						
12/06/2017	Provisão processo 382815/ NF 1016 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	19285	02307			66.000,00	174.000,00C
12/06/2017	Provisão processo 382817/ NF 1017 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	19285	02307			66.000,00	240.000,00C
22/06/2017	Pgto processo 381688/NF: 919, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478233/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	22057	02316		54.000,00		186.000,00C
22/06/2017	Pgto processo 381689/NF: 918, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478288/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	22057	02316		54.000,00		132.000,00C
12/07/2017	Provisão processo 383826/NF 1154 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017-LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA- RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			60.000,00	192.000,00C
12/07/2017	Provisão processo 383827/NF 1155 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- LUZIÂNIA JARDIM INGA. RECURSO RESTAURANTE	19285	02320			60.000,00	252.000,00C
20/07/2017	Pgto processo 382817/NF 1017, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584580, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	22057	02328		66.000,00		186.000,00C
20/07/2017	Pgto processo 382815/NF 1016, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584518, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	22057	02328		66.000,00		120.000,00C
16/08/2017	Provisão processo 385262/ NF. 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19285	02329			63.000,00	183.000,00C
16/08/2017	Provisão processo 385263/ NF 1285,	19285	02329			63.000,00	246.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES						
29/08/2017	Pgto processo 383826, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1154, COD.2130665. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		60.000,00		186.000,00C
29/08/2017	Pgto processo 383827, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1155, COD.2130658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA JARDIM INGA. PAGO COM DO RESTAURANTE.	22057	02336		60.000,00		126.000,00C
30/08/2017	Pgto processo 385263/NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746552/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		63.000,00		63.000,00C
30/08/2017	Pgto processo 385262/ NF 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746621/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES	22057	02336		63.000,00		0,00C
11/09/2017	Provisão processo 386139. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02344			69.000,00	69.000,00C
11/09/2017	Provisão processo 386137. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02344			69.000,00	138.000,00C
03/10/2017	Pgto processo 386139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, COD.9413745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02354		69.000,00		69.000,00C
03/10/2017	Pgto processo 386137, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, COD.9413741. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO	22057	02354		69.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
	COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
17/10/2017	Provisão processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.847 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			59.235,00	59.235,00C
17/10/2017	Provisão processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.689 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ- RECURSO RESTAURANTE.	19285	02355			58.445,00	117.680,00C
24/11/2017	Provisão processo 388825/NF 1559 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTES	19285	02367			61.790,00	179.470,00C
24/11/2017	Provisão processo 388795/NF 1560 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTES	19285	02367			60.130,00	239.600,00C
04/12/2017	Pgto processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031772 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.847 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	22057	02374		59.235,00		180.365,00C
04/12/2017	Pgto processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031881 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.689 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	22057	02374		58.445,00		121.920,00C
13/12/2017	Provisão processo 389530. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS NOVEMBRO/2017. LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			55.860,00	177.780,00C
14/12/2017	Provisão processo 389590. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017 DO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19285	02372			53.415,00	231.195,00C
29/12/2017	Provisão processo 390295/NF 1687 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	19285	02379			20.205,00	251.400,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1774

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
29/12/2017	Pgto processo 388795, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5773000- NF 1560 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		60.130,00		191.270,00C
29/12/2017	Provisão processo 390292/NF 1686 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	19285	02379			19.525,00	210.795,00C
29/12/2017	Pgto processo 388825, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5772962 - NF 1559 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378		61.790,00		149.005,00C
TOTALIS:					1.481.600,00		
						1.390.605,00	149.005,00C
JF Copiadora Ltda (23359) 2.1.1.04.0009							
20/06/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02315		7,70		7,70D
20/06/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. REFERENTE A 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19880	02315			182,00	174,30C
21/06/2017	Pgto processo 356316/NF 18603, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.80/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. DOAÇÃO	22176	02316		174,30		0,00C
16/11/2017	Provisão processo 386069/NF 19938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE/ RESTAURANTE	4242	02367		25,53		25,53D
16/11/2017	Provisão processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM POLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA, DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23436	02367			659,70	634,17C
27/11/2017	Pgto processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, CTB-796. REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM PLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA DO DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02368		634,17		0,00C
TOTALIS:					841,70		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1775

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						841,70	0,00C
Sol Grafica e Editora EIRELI - ME (23023) 2.1.1.05.0002							
26/01/2017	Provisão processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.	21350	02258			11.700,00	11.700,00C
27/01/2017	Pgto processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307, COD. 5336010. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.	22477	02261		11.700,00		0,00C
TOTALS:					11.700,00		
						11.700,00	0,00C
Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda (23037) 2.1.1.05.0003							
31/01/2017	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE NF 115276. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	23072	02258			44.000,00	44.000,00C
31/01/2017	Provisão processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	4242	02258		2.200,00		41.800,00C
31/01/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUIR.	4228	02262		660,00		41.140,00C
31/01/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	4249	02258		2.046,00		39.094,00C
03/02/2017	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 01 REF. 10% DO VLR DO CONTRATO, NF 115276 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. PRODUIR	22477	02274		39.094,00		0,00C
TOTALS:					44.000,00		
						44.000,00	0,00C
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264			104.050,25	104.050,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1776

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
01/02/2017	Pgto processo 377901, OF. 002/17 REF. 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		22057	02274	104.050,25		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.		02273		119.255,23	119.255,23C
24/02/2017	Pgto processo 37884, 13° SALÁRIO, OF. 005/17. DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02276	119.255,23		0,00C
20/03/2017	Provisão do 13° salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.		02284		145.268,01	145.268,01C
31/03/2017	Pgto processo 379950, OF. 007/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		22057	02281	145.268,01		0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.	Lanc.Mult.		02295		111.534,86	111.534,86C
28/04/2017	Pgto processo 381256, OF. 011/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS ANIV. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02293	111.534,86		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.		02303		117.163,06	117.163,06C
31/05/2017	Pgto processo 382394. 13° SALÁRIO, OF. 017/17 . REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA OVG DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02301	117.163,06		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.	Lanc.Mult.		02323		102.207,58	102.207,58C
30/06/2017	Pgto processo 383503/13° SALÁRIO, OF.019/17, REF. 13° SALÁRIO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		22057	02319	102.207,58		0,00C
31/07/2017	Provisão 13° sal. julho/2017	Lanc.Mult.		02312		142.467,27	142.467,27C
31/07/2017	Pgto processo 384677, OF. 021/17, REF. 13° SALÁRIO ANIVERSÁRIANTES MÊS JULHO/2017. PAGO COM TESOIRO.		22057	02328	142.467,27		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.		02337		128.021,95	128.021,95C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ 13° SALÁRIO, OF. 022/17, REF. PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO		22057	02336	128.021,95		0,00C
21/09/2017	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.		02333		105.692,31	105.692,31C
29/09/2017	Pgto processo 386772, OF. 027/17 ,REF. 13° SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		22057	02348	105.692,31		0,00C
23/10/2017	Provisão do 13° salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02338		128.249,17	128.249,17C
31/10/2017	Pgto processo 387847/ 13° SALÁRIO, OF. 029/17, REF. PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO		22057	02358	128.249,17		0,00C
23/11/2017	Provisão 13° salário do mês de	Lanc.Mult.		02339		263.164,17	263.164,17C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1777

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
novembro/2017.							
30/11/2017	Pgto processo 389106. 13ºSALÁRIO, OF. 037/17 . REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVENBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	263.164,17		0,00C
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.		02365		66.090,78	66.090,78C
20/12/2017	Pgto processo 389846, OF.040/17, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22057	02378	66.090,78		0,00C
TOTALIS:					1.533.164,64		
						1.533.164,64	0,00C
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.		02263		13,80	13,80C
01/02/2017	Pgto processo 377901, UNIAGO, COD. 8741377 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		22057	02274	13,80		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.		02272		13,80	13,80C
24/02/2017	Pgto processo 378841, UNIAGO, COD. 6465807, UNIAGO MES 02/2017. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02276	13,80		0,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.		02283		13,80	13,80C
04/04/2017	Pgto processo 379950, UNIAGO, COD. 2826565, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		22057	02293	13,80		0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.		02294		13,80	13,80C
28/04/2017	Pgto processo 381256, UNIAGO, COD. 1196906, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02293	13,80		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.		02302		13,80	13,80C
01/06/2017	Pgto processo 382394, UNIAGO, COD. 4888239, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		22057	02308	13,80		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.		02324		13,80	13,80C
30/06/2017	Pgto processo 383503, UNIAGO, COD.6498519/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		22057	02319	13,80		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.		02311		13,80	13,80C
31/07/2017	Pgto processo 384677, UNIAGO, COD. 8875582, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO		22057	02328	13,80		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.		02313		13,80	13,80C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ UNIAGO, COD. 4233364 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO		22057	02336	13,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
	REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			13,80	13,80C
29/09/2017	Pgto processo 386772, UNIAGO, COD. 6887397 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOUREO		22057	02348	13,80		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			13,80	13,80C
31/10/2017	Pgto processo 387847, UNIAGO, CTB-2753916- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOUREO		22057	02358	13,80		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			13,80	13,80C
30/11/2017	Pgto processo 389106, UNIAGO, CTB-8183622. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02368	13,80		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			13,80	13,80C
26/12/2017	Pgto processo 390039, UNIAGO, CTB-2629961- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02378	13,80		0,00C
TOTALS:					165,60		
						165,60	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			136,17	136,17C
01/02/2017	Pgto processo 377901, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 338 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOUREO		22057	02274	136,17		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			136,17	136,17C
24/02/2017	Pgto processo 378841, SINDICATO TRAB.TRASP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 371. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02276	136,17		0,00C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			62,25	62,25C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			42.157,36	42.219,61C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			136,17	42.355,78C
03/04/2017	Pgto processo 379950, SINDICATO TRAB.TRASP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 435, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		22057	02293	136,17		42.219,61C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			142,98	42.362,59C
27/04/2017	Pgto processo 379950, SENALBA-GO,		22057	02293	40.204,76		2.157,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
	COD.476/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO						
27/04/2017	Pgto processo 379950, SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS, COD.475/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ENFERMAGEM REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO	22057	02293		1.952,60		205,23C
28/04/2017	Pgto processo 379594, SENALBA-GO, COD.479/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOUREO	22057	02293		62,25		142,98C
28/04/2017	Pgto processo 381256, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 480, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO	22057	02293		142,98		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			142,98	142,98C
01/06/2017	Pgto processo 382394, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 537, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	22057	02308		142,98		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			142,98	142,98C
30/06/2017	Pgto processo 383503, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.578/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02319		142,98		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			142,98	142,98C
31/07/2017	Pgto processo 384677, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 626 REF. SINDICATO DO TRANSPORTE FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.	22057	02328		142,98		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			142,98	142,98C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 688, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO	22057	02336		142,98		0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			142,98	142,98C
29/09/2017	Pgto processo 386772, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 730 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02348		142,98		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			142,98	142,98C
31/10/2017	Pgto processo 387847, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-772- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOUREO	22057	02358		142,98		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02340			142,98	142,98C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1780

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
	novembro 2017.						
30/11/2017	Pgto processo 389106, SINDICATO TRAB.TRANS.P.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-803. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02368	142,98		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.		02352		142,98	142,98C
26/12/2017	Pgto processo 390039, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB- 840- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		22057	02378	142,98		0,00C
TOTALIS:					43.914,94		
						43.914,94	0,00C
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
					Saldo Anterior:		150.684,21C
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	Lanc.Mult.		02251		4.682,48	155.366,69C
05/01/2017	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000082. EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF, REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02255	4.682,48		150.684,21C
06/01/2017	Pgto processo 377136/2444,EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CEF. CH 000079.		15883	02255	128.787,16		21.897,05C
09/01/2017	Pgto processo 377136, BANCO BRADESCO S/A, OF. 001/17, REF. EMPRESTIMO DE FUNCIONÁRIOS OVG REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOUREO		22057	02255	21.897,05		0,00C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.		02251		3.777,82	3.777,82C
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000090. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02255	3.777,82		0,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.		02263		85.919,38	85.919,38C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.		02263		27.414,76	113.334,14C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.		02263		8.924,89	122.259,03C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.		02263		2.884,18	125.143,21C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.		02263		612,74	125.755,95C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.		02263		90,00	125.845,95C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.		02263		21.956,32	147.802,27C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1781

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02263			1.799,43	149.601,70C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02263			737,01	150.338,71C
06/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000098 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		22057	02274	125.845,95		24.492,76C
07/02/2017	Pgto processo 377901, BANCO BRADESCO S/A, COD. 003/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		22057	02274	24.492,76		0,00C
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.	02251			2.808,17	2.808,17C
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000102 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO		22057	02274	2.808,17		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02272			85.234,37	85.234,37C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02272			27.197,84	112.432,21C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02272			8.924,89	121.357,10C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02272			2.884,18	124.241,28C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02272			612,74	124.854,02C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02272			90,00	124.944,02C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02272			24.815,91	149.759,93C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02272			1.799,43	151.559,36C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02272			737,01	152.296,37C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251			3.670,49	155.966,86C
23/02/2017	Pgto processo 378803/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO, REFEFERENTE RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02276	3.670,49		152.296,37C
06/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000109 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		22057	02281	124.944,02		27.352,35C
07/03/2017	Pgto processo 378841, BANCO BRADESCO S/A, OF. 006/17 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA		22057	02281	27.352,35		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
DE FEVEREIRO/2017. TESOURO							
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			3.067,47	3.067,47C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02283			83.202,00	86.269,47C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02283			26.840,54	113.110,01C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 3	Lanc.Mult.	02283			8.924,91	122.034,92C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF -4.	Lanc.Mult.	02283			2.884,15	124.919,07C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02283			612,74	125.531,81C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02283			90,00	125.621,81C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02283			27.941,12	153.562,93C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02283			1.799,43	155.362,36C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02283			737,01	156.099,37C
20/03/2017	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000118, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO, RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO		22057	02281	3.067,47		153.031,90C
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02251			2.394,14	155.426,04C
31/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459. CEF 1.	Lanc.Mult.	02251			3.753,34	159.179,38C
03/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000121, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-CEF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		22057	02293	122.554,34		36.625,04C
05/04/2017	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000126, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA, RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO		22057	02293	3.753,34		32.871,70C
07/04/2017	Pgto processo 379950, BANCO BRADESCO S/A, OF. 009/17, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS- BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		22057	02293	30.477,56		2.394,14C
18/04/2017	Processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. transferência da conta Empréstimo para a conta Indenização e Aviso Prévio a Pagar, tendo em vista que o valor do saldo devedor do empréstimo é menor do que o valor descontado na rescisão, conforme consta nos autos.		4137	02251	337,04		2.057,10C
18/04/2017	Pgto processo 380460, BANCO BRADESCO S/A, OF. 010/17, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO,		22057	02293	2.057,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
RELATIVO A RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOURO							
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02294			80.570,22	80.570,22C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02294			26.217,54	106.787,76C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02294			8.845,24	115.633,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF-4.	Lanc.Mult.	02294			2.884,15	118.517,15C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02294			612,74	119.129,89C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02294			90,00	119.219,89C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02294			30.808,78	150.028,67C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02294			2.648,67	152.677,34C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02294			968,27	153.645,61C
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545. Consignado CEF -1.	Lanc.Mult.	02251			4.287,70	157.933,31C
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000132 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		22057	02299	119.219,89		38.713,42C
08/05/2017	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000134, EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO FUNCIONARIO REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOURO		22057	02299	4.287,70		34.425,72C
08/05/2017	Pgto processo 381256, BANCO BRADESCO S/A, OF. 015/17, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		22057	02299	34.425,72		0,00C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047. CEF 1.	Lanc.Mult.	02251			15.205,69	15.205,69C
18/05/2017	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000135, EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO		22057	02299	15.205,69		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02302			78.121,67	78.121,67C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02302			25.813,88	103.935,55C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02302			8.703,91	112.639,46C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			2.698,25	115.337,71C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02302			612,74	115.950,45C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02302			90,00	116.040,45C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1784

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02302			31.065,98	147.106,43C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02302			3.466,70	150.573,13C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02302			968,27	151.541,40C
05/06/2017	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000141 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		22057	02308	116.040,45		35.500,95C
07/06/2017	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		22057	02308	35.500,95		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02324			77.057,07	77.057,07C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02324			24.504,51	101.561,58C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02324			8.177,95	109.739,53C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02324			2.698,25	112.437,78C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02324			612,74	113.050,52C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02324			90,00	113.140,52C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02324			32.035,57	145.176,09C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02324			5.278,61	150.454,70C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02324			996,57	151.451,27C
05/07/2017	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000226, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02321	113.140,52		38.310,75C
07/07/2017	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.020/17, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02321	38.310,75		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02311			75.757,34	75.757,34C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -2.	Lanc.Mult.	02311			23.870,71	99.628,05C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -3.	Lanc.Mult.	02311			7.851,64	107.479,69C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -4.	Lanc.Mult.	02311			2.698,25	110.177,94C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF - 5.	Lanc.Mult.	02311			612,74	110.790,68C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF - 6.	Lanc.Mult.	02311			90,00	110.880,68C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02311			34.591,81	145.472,49C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1785

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02311			5.448,18	150.920,67C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02311			996,57	151.917,24C
03/08/2017	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000233, REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	22057	02331		110.880,68		41.036,56C
07/08/2017	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, BANCO BRADESCO S/A, OF. 022/17 REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS JULHO/2017. TESOIRO.	22057	02331		41.036,56		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02313			73.297,38	73.297,38C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02313			22.459,71	95.757,09C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02313			7.851,64	103.608,73C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02313			2.698,25	106.306,98C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02313			612,74	106.919,72C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02313			90,00	107.009,72C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			34.521,81	141.531,53C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			7.084,97	148.616,50C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			1.865,53	150.482,03C
04/09/2017	Pgto processo 385819/ EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000239, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		107.009,72		43.472,31C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			6.582,98	50.055,29C
08/09/2017	Pgto processo 385819, BANCO BRADESCO S/A, OF. 023/17. EMPRESTIMOS DE CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		43.472,31		6.582,98C
13/09/2017	Pgto processo 386214, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. 000242 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		6.582,98		0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. CEF -1.	Lanc.Mult.	02334			73.001,68	73.001,68C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. CEF -2.	Lanc.Mult.	02334			21.694,16	94.695,84C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. CEF -3.	Lanc.Mult.	02334			7.488,36	102.184,20C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. CEF -4.	Lanc.Mult.	02334			2.698,25	104.882,45C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02334			612,74	105.495,19C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1786

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	setembro 2017. CEF -5.						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. CEF -6.	Lanc.Mult.	02334			90,00	105.585,19C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02334			33.979,64	139.564,83C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02334			6.694,52	146.259,35C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02334			1.947,37	148.206,72C
04/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000252. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02354	105.585,19		42.621,53C
06/10/2017	Pgto processo 386772, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/17. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02354	42.621,53		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02335			71.990,38	71.990,38C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02335			21.694,16	93.684,54C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02335			7.796,78	101.481,32C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02335			2.698,25	104.179,57C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02335			612,74	104.792,31C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02335			90,00	104.882,31C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02335			34.583,76	139.466,07C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02335			7.378,85	146.844,92C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02335			1.947,37	148.792,29C
06/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000259. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CEF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02366	104.882,31		43.909,98C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.214,64	51.124,62C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.394,45	58.519,07C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.834,97	67.354,04C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras -	Lanc.Mult.	02251			7.073,08	74.427,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			700,12	75.127,24C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.440,88	76.568,12C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			6.397,04	82.965,16C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.239,43	84.204,59C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.006,08	92.210,67C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.639,76	95.850,43C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.278,49	99.128,92C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11.814,12	110.943,04C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			5.375,03	116.318,07C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.968,99	120.287,06C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.108,70	127.395,76C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.035,00	130.430,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.660,96	134.091,72C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			6.828,43	140.920,15C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.122,03	144.042,18C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			4.805,69	148.847,87C
09/11/2017	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000283. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.639,76		145.208,11C
09/11/2017	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000274. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		11.814,12		133.393,99C
09/11/2017	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000281. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		700,12		132.693,87C
09/11/2017	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000265. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO SOBRE A RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		7.214,64		125.479,23C
09/11/2017	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000279. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		8.006,08		117.473,15C
09/11/2017	Pgto processo 388266. CAIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000262. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCINÁRIOS,REFERENTE A RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		8.834,97		108.638,18C
09/11/2017	Pgto processo 387847, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/17. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BRADESCO REFERENTE A FOLHA MÊS DE	22057	02366		43.909,98		64.728,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/11/2017	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000271. EMPRESTIMOS CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		7.394,45		57.333,75C
13/11/2017	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000288. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		6.397,04		50.936,71C
13/11/2017	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000299. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.278,49		47.658,22C
13/11/2017	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000295. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		1.239,43		46.418,79C
13/11/2017	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000304. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		7.073,08		39.345,71C
13/11/2017	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000300. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		5.375,03		33.970,68C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.569,87	37.540,55C
13/11/2017	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000290. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		1.440,88		36.099,67C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.082,08	37.181,75C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.335,64	40.517,39C
14/11/2017	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000320. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA	22057	02366		3.660,96		36.856,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/11/2017	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000317. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.122,03		33.734,40C
14/11/2017	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000308. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.968,99		29.765,41C
14/11/2017	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000311. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		6.828,43		22.936,98C
14/11/2017	Pgto processo 388397, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		7.108,70		15.828,28C
14/11/2017	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000322. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		4.805,69		11.022,59C
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.119,86	12.142,45C
14/11/2017	Pgto processo 388425, BANCO BRADESCO S/A, OF.034/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.035,00		9.107,45C
20/11/2017	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000330. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.569,87		5.537,58C
20/11/2017	Pgto processo 388618, BANCO BRADESCO S/A, OF.035/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		1.119,86		4.417,72C
20/11/2017	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000326. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.335,64		1.082,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
20/11/2017	Pgto processo 388628, BANCO BRADESCO S/A, OF.036/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		1.082,08		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02340			57.175,32	57.175,32C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02340			18.476,72	75.652,04C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02340			6.377,00	82.029,04C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02340			1.944,57	83.973,61C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02340			612,74	84.586,35C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02340			90,00	84.676,35C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02340			34.932,33	119.608,68C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02340			7.073,37	126.682,05C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. Bradesco3.	Lanc.Mult.	02340			1.947,37	128.629,42C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			5.633,28	134.262,70C
30/11/2017	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000335. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		5.633,28		128.629,42C
04/12/2017	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000338, EMPRESTIMO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		84.676,35		43.953,07C
07/12/2017	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/17, EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		43.953,07		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 1.	Lanc.Mult.	02352			58.030,66	58.030,66C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 2.	Lanc.Mult.	02352			18.241,00	76.271,66C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 3.	Lanc.Mult.	02352			6.147,00	82.418,66C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 4.	Lanc.Mult.	02352			1.944,57	84.363,23C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 5.	Lanc.Mult.	02352			612,74	84.975,97C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.	02352			90,00	85.065,97C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			35.059,98	120.125,95C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			6.387,31	126.513,26C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1792

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			Lanc.Mult. 02352		3.823,18	130.336,44C
TOTALIS:					1.960.926,07		
						1.940.578,30	130.336,44C
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
					Saldo Anterior:		157.309,55C
02/01/2017	Pgto processo 377136, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD: 018682863/845. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22057 02255	157.309,55		0,00C
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado na CCI Cândida de Moraes - CM.			5859 02252		8.677,20	8.677,20C
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTROL.			5859 02252		36.176,73	44.853,93C
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de Comunicação Eventos e Marketin - ASCEM.			5859 02252		20.748,23	65.602,16C
04/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario ELSON DE PAULA LELIS. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF.			5859 02252		28.848,70	94.450,86C
05/01/2017	Pgto processo 377246, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732175 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22057 02255	8.677,20		85.773,66C
05/01/2017	Pgto processo 377260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020830456 .FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22057 02255	28.848,70		56.924,96C
05/01/2017	Pgto processo 377225, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732180 . FGTS REFERENTE, RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS . PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			22057 02255	36.176,73		20.748,23C
05/01/2017	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732189 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22057 02255	20.748,23		0,00C
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF			5859 02252		17.717,30	17.717,30C
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Gomes d'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.			5859 02252		15.425,75	33.143,05C
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de			5859 02252		15.155,47	48.298,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	Trabalho da Funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.						
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Célia de Fatima Souza. Lotado na Gerencia de Prestação de Contas - GEPEC.	5859	02252			23.023,83	71.322,35C
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316049. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		15.155,47		56.166,88C
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316098. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		15.425,75		40.741,13C
13/01/2017	Pgto processo 377404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316048. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		17.717,30		23.023,83C
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316113. FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		23.023,83		0,00C
31/01/2017	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2017, conforme CI 046/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			141.351,92	141.351,92C
31/01/2017	PROVISÃO DA MULTA E DO FGTS, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02265			399,36	141.751,28C
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	5859	02265			9.905,95	151.657,23C
02/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotado na Gerência de Recursos Humanos - GRH.	5859	02252			20.966,83	172.624,06C
06/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.034886657 /702 REF. FGTS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		141.351,92		31.272,14C
07/02/2017	Pgto processo 378079, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 035961180 REF. FGTS RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.	22057	02274		20.966,83		10.305,31C
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família.	5859	02252			973,29	11.278,60C
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da	5859	02252			1.671,81	12.950,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	Silva. Lotado no Restaurante Cidadão.						
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Programa Bolsa Universitária.	5859	02252			5.371,34	18.321,75C
15/02/2017	Pgto processo 378385, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885572 REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO	22057	02274		1.671,81		16.649,94C
15/02/2017	Pgto processo 378384, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885581 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOIRO	22057	02274		973,29		15.676,65C
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885608 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO	22057	02274		5.371,34		10.305,31C
16/02/2017	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 041575250 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/17. KENNER MARTINS DE OLIVEIRA - TESOIRO	22057	02274		399,36		9.905,95C
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerência de Assessoramento e benefícios - Ára Fim.	5859	02252			16.084,63	25.990,58C
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Pedro Lima Soares. Lotada na Gerência de Recurso Humanos - Área Meio.	5859	02252			18.287,67	44.278,25C
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - Área Meio.	5859	02252			47.813,38	92.091,63C
23/02/2017	Pgto processo 378803, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.045.031.870. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02276		16.084,63		76.007,00C
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			152.632,93	228.639,93C
28/02/2017	Recuperação do FGTS, da funcionaria Tanea Maria Peixoto, que foi provicionado na mês de janeiro e foi demitida em fevereiro conforme processo 378803.	5859	02254		363,74		228.276,19C
01/03/2017	Pgto processo 378920, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.205/ REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO	22057	02281		18.287,67		209.988,52C
01/03/2017	Pgto processo 378962, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.247/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	22057	02281		47.813,38		162.175,14C
02/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.	22057	02281		130,56		162.044,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
02/03/2017	047383134 REF. FGTS DO 13° SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOUREO	22057	02281		162.044,58		0,00C
14/03/2017	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383136, REF. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOUREO	5859	02252			13.632,96	13.632,96C
20/03/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerência de contrapartida da Capital - Área Meio.	22057	02281		13.632,96		0,00C
30/03/2017	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.056.785.344/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOUREO	5859	02252			15.715,65	15.715,65C
31/03/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Alcino José de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - Área Meio. Processo 380460.	Lanc.Mult.	02265			154.206,38	169.922,03C
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	5859	02252			22.606,84	192.528,87C
03/04/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerência Assessoramento e Benefícios - Área Meio. Processo 380459.	22057	02293		124,69		192.404,18C
03/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565617, FGTS-MENSAL E DO 13° SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO	22057	02293		154.081,69		38.322,49C
05/04/2017	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565616, FGTS-MENSAL E DO 13° SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO	22057	02293		22.606,84		15.715,65C
05/04/2017	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.441/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOUREO	22057	02293		15.715,65		0,00C
29/04/2017	Pgto processo 380460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.332/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOUREO	Lanc.Mult.	02265			163.529,75	163.529,75C
02/05/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	5859	02252			17.004,56	180.534,31C
03/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eunice dos Anjos Lira. Lotada na Gerência de Patrimônio - Área Meio.	22057	02299		119,12		180.415,19C
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518233 REF. FGTS-MENSAL E DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1796

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
03/05/2017	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518286 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		163.410,63		17.004,56C
05/05/2017	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CÓD.078872751/ REF. FGTS + 40% DO PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095 .43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. DOAÇÃO	22176	02299		4.105,46		12.899,10C
05/05/2017	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23338	02254			1.978,22	14.877,32C
05/05/2017	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23338	02254			4.105,46	18.982,78C
08/05/2017	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 080183951, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	22057	02299		17.004,56		1.978,22C
12/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na Gerência da CIGO - Casa do Interior de Goiás - Área Meio. Processo 382047.	5859	02252			65.277,68	67.255,90C
16/05/2017	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 085294297, REF. FGTS + 40% DO PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095. 43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		1.978,22		65.277,68C
18/05/2017	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.086.407.393/ REF. FGTS DA RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO	22057	02299		65.277,68		0,00C
22/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Elizabete da Sillva. Lotada na Gerência da CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	5859	02252			495,46	495,46C
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 090071203 REF. FGTS RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. TESOIRO	22057	02299		495,46		0,00C
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			157.053,89	157.053,89C
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.	22057	02308		124,98		156.928,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	092358786 REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO						
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358695 REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		156.928,91		0,00C
29/06/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral -DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635.	5859	02252			24.101,83	24.101,83C
29/06/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da Diretoria Geral - SEDE Área Meio. Processo 383633.	5859	02252			29.838,88	53.940,71C
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			167.643,20	221.583,91C
30/06/2017	Pgto processo 383633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802484/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOURO	22057	02319		29.838,88		191.745,03C
30/06/2017	Pgto processo 383635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802478/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	22057	02319		24.101,83		167.643,20C
06/07/2017	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746302/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02321		125,28		167.517,92C
06/07/2017	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746266/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02321		167.517,92		0,00C
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			166.149,88	166.149,88C
03/08/2017	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706843 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DOS MENORES APRENDIZES. TESOURO	22057	02331		113,36		166.036,52C
03/08/2017	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706864 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES (R\$ 164.911,06) , FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE (R\$ 721,54) E FGTS DOS CUIDADORES DE IDOSOS DO CGSF (R\$ 403,92). TESOURO	22057	02331		166.036,52		0,00C
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265			162.529,49	162.529,49C
05/09/2017	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA	22057	02336		120,39		162.409,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13° SALARIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO						
05/09/2017	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13° SALARIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 (R\$ 161.730,53), FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM - ALÍQUOTA 8% (R\$ 678,57). RECURSO TESOURO	22057	02336		162.409,10		0,00C
11/09/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Área Fim. Processo 386214.	5859	02252			32.931,59	32.931,59C
13/09/2017	Pgto processo 386214, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.044897391. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		32.931,59		0,00C
21/09/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 386635.	5859	02252			3.172,92	3.172,92C
27/09/2017	Pgto processo 386635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.5207617/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO	22057	02348		3.172,92		0,00C
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265			154.538,97	154.538,97C
03/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142949. FGTS DA FOLHA E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		82,15		154.456,82C
03/10/2017	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142948. FGTS DA FOLHA E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		154.456,82		0,00C
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265			155.553,23	155.553,23C
07/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 8% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		155.479,59		73,64C
07/11/2017	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTB-	22057	02366		73,64		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	071541786. FGTS MENSAL E 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 2% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotado na Gerência de Protocolo e Documentos - DPD. SEDE Área Meio. Processo 388286.	5859	02252			28.249,36	28.249,36C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Henrique Ponchio. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388283.	5859	02252			13.304,13	41.553,49C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eliene Alves. Lotado na Assessoria Juridica -ASJUR. SEDE Área Meio. Processo 388278.	5859	02252			11.160,29	52.713,78C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Marinho Gonçalves da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388276.	5859	02252			20.860,19	73.573,97C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Moacyr Robert Auad. Lotado na Gerência de Recursos Humanos - GRH. SEDE Área Meio. Processo 388274.	5859	02252			28.358,14	101.932,11C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388261.	5859	02252			53.741,64	155.673,75C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388267.	5859	02252			29.713,49	185.387,24C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388266.	5859	02252			63.785,42	249.172,66C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotado na Gerência de Patrimônio - GEP. SEDE Área Meio. Processo 388263.	5859	02252			24.562,86	273.735,52C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304.	5859	02252			29.476,61	303.212,13C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311.	5859	02252			11.467,12	314.679,25C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotado na Gerência Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298.	5859	02252			34.836,54	349.515,79C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1800

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Simone Vieira Valente. Lotado na Gerência de controle e Pagtos Programa Bolsa Universitaria - GCPRO. Processo 388264.	5859	02252			32.374,03	381.889,82C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291.	5859	02252			34.519,76	416.409,58C
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdete Segate. Lotada na Gerência de Compras. Processo 388285.	5859	02252			63.546,35	479.955,93C
09/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312.	5859	02252			33.194,86	513.150,79C
09/11/2017	Pgto processo 388304, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		29.476,61		483.674,18C
09/11/2017	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073316539. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		28.358,14		455.316,04C
09/11/2017	Pgto processo 388267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073304079. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		29.713,49		425.602,55C
09/11/2017	Pgto processo 388286, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073514068. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		28.249,36		397.353,19C
09/11/2017	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073504447. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		63.546,35		333.806,84C
09/11/2017	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		34.519,76		299.287,08C
09/11/2017	Pgto processo 388264, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073281002. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		32.374,03		266.913,05C
09/11/2017	Pgto processo 388283, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073363670. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		13.304,13		253.608,92C
09/11/2017	Pgto processo 388266, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073286164. FGTS REFERENTE A	22057	02366		63.785,42		189.823,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	RECISSÃO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/11/2017	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		11.467,12		178.356,38C
09/11/2017	Pgto processo 388278, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073380801. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		11.160,29		167.196,09C
09/11/2017	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22057	02366		33.194,86		134.001,23C
09/11/2017	Pgto processo 388298, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		34.836,54		99.164,69C
09/11/2017	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073463743. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		24.562,86		74.601,83C
09/11/2017	Pgto processo 388261, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073457232. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		53.741,64		20.860,19C
09/11/2017	Pgto processo 388276, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073551308. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		20.860,19		0,00C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390.	5859	02252			32.854,38	32.854,38C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eutélia Campos de Oliveira. Lotado no CCI Candida de Moraes - CCI-CM. Processo 388397.	5859	02252			23.724,95	56.579,33C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398.	5859	02252			15.306,77	71.886,10C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotado no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395.	5859	02252			30.859,73	102.745,83C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotado na Gerência de Recurso Humano - GRH. Processo	5859	02252			80.341,86	183.087,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008						
	388393.						
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Ozenir Pereira Tavares. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388400.	5859	02252			23.446,71	206.534,40C
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388391.	5859	02252			15.839,56	222.373,96C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420	5859	02252			17.706,06	240.080,02C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar de Sá Dias. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425.	5859	02252			16.913,65	256.993,67C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388478.	5859	02252			27.432,27	284.425,94C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria José da Silva Libério. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388410.	5859	02252			11.970,87	296.396,81C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421.	5859	02252			11.699,95	308.096,76C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408.	5859	02252			28.763,36	336.860,12C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Beneficios - GAB. Processo 388417.	5859	02252			9.423,49	346.283,61C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar Humberto guimarães Júnior. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412.	5859	02252			3.508,35	349.791,96C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Goilão. Lotado no Depto de Execução Financeira - DEFIN. Processo 388399.	5859	02252			49.813,00	399.604,96C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388414.	5859	02252			18.021,83	417.626,79C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotado na Gerência de Compras - GECOM. Processo 388422.	5859	02252			29.063,01	446.689,80C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388482.	5859	02252			11.613,54	458.303,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marta Pereira Brandão. Lotada no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 388479.	5859	02252			33.573,00	491.876,34C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388477.	5859	02252			20.820,88	512.697,22C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388470.	5859	02252			22.729,06	535.426,28C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388409.	5859	02252			21.806,44	557.232,72C
13/11/2017	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075247226. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		30.859,73		526.372,99C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario. Processo 388471.	5859	02252			11.964,84	538.337,83C
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Aurilda Maria de Farias. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388481.	5859	02252			12.045,05	550.382,88C
13/11/2017	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075353442. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.970,87		538.412,01C
13/11/2017	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075413634. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		29.063,01		509.349,00C
13/11/2017	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075262993. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.508,35		505.840,65C
13/11/2017	Pgto processo 388420, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075362394. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		17.706,06		488.134,59C
13/11/2017	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075333380. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9.423,49		478.711,10C
13/11/2017	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075373276. FGTS REFERENTE	22057	02366		21.806,44		456.904,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/11/2017	Pgto processo 388421, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075406460. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		11.699,95		445.204,71C
13/11/2017	Pgto processo 388408/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075408409. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		28.763,36		416.441,35C
13/11/2017	Pgto processo 388399, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075241415. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		49.813,00		366.628,35C
13/11/2017	Pgto processo 388413, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075303061. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		46.697,39		319.930,96C
13/11/2017	Pgto processo 388414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075316098. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		18.021,83		301.909,13C
13/11/2017	Pgto processo 388393, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075252074. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		80.341,86		221.567,27C
13/11/2017	Pgto processo 388400, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075256159. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		23.446,71		198.120,56C
14/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Batista Loiola. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388413.	5859	02252			46.697,39	244.817,95C
14/11/2017	Pgto processo 388425, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075922869. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		16.913,65		227.904,30C
14/11/2017	Pgto processo 388478, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110269. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		27.432,27		200.472,03C
14/11/2017	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-	22057	02366		12.045,05		188.426,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008						
	076165571. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/11/2017	Pgto processo 388390/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. CTB- 075908789-FGTS VALDINHA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA TESOURO	22057	02366		32.854,38		155.572,60C
14/11/2017	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076081899. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		45.406,55		110.166,05C
14/11/2017	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB 075917342. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		15.306,77		94.859,28C
14/11/2017	Pgto processo 388470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076110368. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		22.729,06		72.130,22C
14/11/2017	Pgto processo 388482/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076165592. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		11.613,54		60.516,68C
14/11/2017	Pgto processo 388479, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076110270. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		33.573,00		26.943,68C
14/11/2017	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076165632. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PPAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		11.964,84		14.978,84C
14/11/2017	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076165641. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		20.820,88		5.842,04D
14/11/2017	Pgto processo 388397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075917365. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		23.724,95		29.566,99D
14/11/2017	Pgto processo 388391, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 076081904. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO	22057	02366		15.839,56		45.406,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
16/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vânia Lúcia Dias Nunes. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388388.	5859	02252			45.406,55	0,00C
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Geraldo Fernandes da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616.	5859	02252			14.579,95	14.579,95C
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388627.	5859	02252			19.383,77	33.963,72C
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388628.	5859	02252			3.841,72	37.805,44C
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388625.	5859	02252			20.778,69	58.584,13C
20/11/2017	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 78512291. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		19.383,77		39.200,36C
20/11/2017	Pgto processo 388618, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 78512345. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.842,59		35.357,77C
20/11/2017	Pgto processo 388628, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 78512292. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		3.841,72		31.516,05C
20/11/2017	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 78512234. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		20.778,69		10.737,36C
20/11/2017	Pgto processo 388616, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 78512363. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		14.579,95		3.842,59D
21/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388618.	5859	02252			3.842,59	0,00C
22/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Daniela Godoi de Brito. Lotada no CCI Cândida de Moraes. Processo 388897.	5859	02252			29.906,39	29.906,39C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1807

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
24/11/2017	Pgto processo 388897, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 80946357. FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		29.906,39		0,00C
28/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Batista Teles. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 389128.	5859	02252			33.821,27	33.821,27C
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265			152.107,32	185.928,59C
30/11/2017	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 082.959.030. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		33.821,27		152.107,32C
06/12/2017	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 086786709 - FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		152.003,46		103,86C
06/12/2017	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 86786711 - FGTS -MENSAL 13° SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO	22057	02374		103,86		0,00C
18/12/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Bernardinho da Silva Jesus. Lotado no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 389877.	5859	02252			19.427,52	19.427,52C
19/12/2017	Pgto processo 389877/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 094284295- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA - CCVV. RECURSO TESOUREO	22057	02374		19.427,52		0,00C
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265			143.662,93	143.662,93C
TOTAIS:					3.734.795,27		
						3.721.148,65	143.662,93C
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
					Saldo Anterior:		5.466,77C
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	Lanc.Mult.	02251			10.925,80	16.392,57C
02/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL. Processo 377225.	Lanc.Mult.	02251			11.853,99	28.246,56C
03/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.	Lanc.Mult.	02251			8.921,89	37.168,45C
04/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia -	Lanc.Mult.	02251			15.540,62	52.709,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	CGSF Area Meio. Processo 377260.						
05/01/2017	Pgto processo 377246, MARJORIE VAZ ANDRE, Ch n. 000083 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		8.921,89		43.787,18C
05/01/2017	Pgto processo 377225, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, Ch n. 000080, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		11.853,99		31.933,19C
05/01/2017	Pgto processo 377226. RESCISÃO CONTRATO TRABALHISTA, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. Ch n. 000081. PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.	22057	02255		10.925,80		21.007,39C
09/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	Lanc.Mult.	02251			11.777,90	32.785,29C
09/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.	Lanc.Mult.	02251			13.664,89	46.450,18C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.	Lanc.Mult.	02251			15.369,45	61.819,63C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251			8.687,04	70.506,67C
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, CÉLIA DE FÁTIMA SOUZA, Ch n. 000088 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		15.369,45		55.137,22C
13/01/2017	Pgto processo 377404, JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA. Ch n. 000092. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		13.664,89		41.472,33C
13/01/2017	Pgto processo 377260, ELSON DE PAULA LELIS, COD. 6903950. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ELSON DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		15.540,62		25.931,71C
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, ZULMA SOUZA SANTOS, Ch n. 000089. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		8.687,04		17.244,67C
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, MARIA GOMES D ABADIA, Ch n. 000091. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		11.777,90		5.466,77C
01/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	Lanc.Mult.	02251			20.012,42	25.479,19C
07/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.	Lanc.Mult.	02251			3.712,44	29.191,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
07/02/2017	Pgto processo 378079/2017, MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO, Ch n. 000099 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO.		22057	02274	20.012,42		9.179,21C
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.		02251		6.552,41	15.731,62C
10/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.	Lanc.Mult.		02251		3.142,23	18.873,85C
15/02/2017	Pgto processo 378382, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, Ch n. 000101, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02274	6.552,41		12.321,44C
15/02/2017	Pgto processo 378385, PAULA DUARTE DA SILVA, Ch n. 000103 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02274	3.142,23		9.179,21C
15/02/2017	Pgto processo 378384, MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, COD. 244815 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02274	3.712,44		5.466,77C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.		02251		8.564,50	14.031,27C
23/02/2017	Pgto processo 378803, TÂNEA MARIA PEIXOTO, Ch n. 000104. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02276	8.564,50		5.466,77C
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.		02251		22.783,02	28.249,79C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.		02251		26.956,71	55.206,50C
01/03/2017	Pgto processo 378962, LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA, Ch n. 000108, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		22057	02281	26.956,71		28.249,79C
01/03/2017	Pgto processo 378920, PEDRO LIMA SOARES, Ch n. 000107 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02281	22.783,02		5.466,77C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.		02251		7.157,44	12.624,21C
20/03/2017	Pgto processo 379594, TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS, Ch n. 000117, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02281	7.157,44		5.466,77C
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460.	Lanc.Mult.		02251		5.586,32	11.053,09C
31/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Jose	Lanc.Mult.		02251		8.757,79	19.810,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459.						
05/04/2017	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000124, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	22057	02293		5.586,32		14.224,56C
05/04/2017	Pgto processo 380459, JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA, Ch n. 000125 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	22057	02293		8.757,79		5.466,77C
18/04/2017	Processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. transferência da conta Empréstimo para a conta Indenização e Aviso Prévio a Pagar, tendo em vista que o valor do saldo devedor do empréstimo é menor do que o valor descontado na rescisão, conforme consta nos autos.	4116	02251			337,04	5.803,81C
18/04/2017	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000130 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA.	22057	02293		337,04		5.466,77C
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.	Lanc.Mult.	02251			10.004,63	15.471,40C
08/05/2017	Pgto processo 381545, EUNICE DOS ANJOS LIRA, Ch n. 000133 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGP COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		10.004,63		5.466,77C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			35.479,94	40.946,71C
18/05/2017	Pgto processo 382047, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Ch n. 000136 PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	22057	02299		35.479,94		5.466,77C
23/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	Lanc.Mult.	02251			3.105,90	8.572,67C
25/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.	Lanc.Mult.	02251			2.986,56	11.559,23C
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, ELIZABETE DA SILVA, Ch n. 000138 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TESOURO	22057	02299		3.105,90		8.453,33C
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000137 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO	22057	02299		2.986,56		5.466,77C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000193 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		209,95		5.256,82C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZENI	22057	02319		376,34		4.880,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000208 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO						
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, Ch n. 000207 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		160,96		4.719,52C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000175 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		4.559,78C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000174 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		122,46		4.437,32C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000212 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		209,95		4.227,37C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000213 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		209,95		4.017,42C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000206 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		376,34		3.641,08C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000200 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		122,46		3.518,62C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000197 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		3.358,88C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000194 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		3.199,14C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, Ch n. 000192 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		3.039,40C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000214 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		209,95		2.829,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000205 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		160,96		2.668,49C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000189 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		2.546,03C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000187 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		2.423,57C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000173 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		236,80		2.186,77C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000172 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		236,80		1.949,97C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000216 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		209,95		1.740,02C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000215 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		209,95		1.530,07C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, Ch n. 000202 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		209,95		1.320,12C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, Ch n. 000183 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		159,74		1.160,38C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000182 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		1.037,92C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000204 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		160,96		876,96C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000191 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		159,74		717,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000198 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		557,48C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000184 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		397,74C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000178 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		236,80		160,94C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, Ch n. 000177 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		122,46		38,48C
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KELLY VIANA DA COSTA, Ch n. 000211 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		209,95		171,47D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, Ch n. 000171 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE/2017. TESOURO	22057	02319		236,80		408,27D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000181 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		236,80		645,07D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000180 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		804,81D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000186 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		159,74		964,55D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000210 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		160,96		1.125,51D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. 000209 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		160,96		1.286,47D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000190 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	22057	02319		160,96		1.447,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CARLA REGINA FERREIRA, Ch n. 000176 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		159,74		1.607,17D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000203 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		376,34		1.983,51D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000196 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		159,74		2.143,25D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000185 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		2.265,71D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000179 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		2.388,17D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000201 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		122,46		2.510,63D
29/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000199 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		160,96		2.671,59D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de JOÃO VAZ DE ANDRADE NETO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			236,80	2.434,79D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ELÍCIO FERNANDO GOMES MOURÃO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			236,80	2.197,99D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			236,80	1.961,19D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de NÚBIA PEREIRA TELES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	1.838,73D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.678,99D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de CARLA REGINA FERREIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.519,25D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	1.396,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Provisão das Rescisão de IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			236,80	1.159,99D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de JANAINA ALVES XAVIER - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	1.037,53D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de KADINY KELLEN SILVA BARBOSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	877,79D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			236,80	640,99D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MAURA GOIANA DE SOUSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	518,53D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de KLEBER DE OLIVEIRA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	358,79D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de LUCAS OLIVEIRA BORGES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	199,05D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	76,59D
29/06/2017	Provisão das Rescisão de LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	83,15C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIANE SANTOS N. DE BESSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	205,61C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIA DO CARMO SILVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	365,35C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIA LUZINETE M. MOURÃO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	487,81C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARTA MARA DA S. OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	648,77C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de NAIARA BORGES PERILLO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	808,51C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de DOUGLAS ROCHA FERREIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	968,25C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ONEIDE ALVES P. PINHEIRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	1.178,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Provisão das Rescisão de PRISCILLA VALADARES GALHARDO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.337,94C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ROSA MARIA DOS SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.497,68C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.657,42C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de WAGNER PEREIRA DE SOUZA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			159,74	1.817,16C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ROSANE BORGES DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	1.978,12C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de VANESSA AZEVEDO CASTRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	2.100,58C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ZILDA ARRUDA M. SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			122,46	2.223,04C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	2.432,99C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de EDNA LOPES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			376,34	2.809,33C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de CATARINA LOPES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	2.970,29C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARA MARTA DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	3.131,25C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIA APARECIDA DA S. SOUSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			376,34	3.507,59C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de JOANA DARC F. DA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	3.668,55C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de ZENI MARIA DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			376,34	4.044,89C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de FABIANA CRISTINA RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	4.205,85C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de KALILANDIA DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			160,96	4.366,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/06/2017	Provisão das Rescisão de KELY VIANA DA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	4.576,76C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de MARIA DE FATIMA RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	4.786,71C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de LEANDRO FERREIRA BORGES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	4.996,66C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de RAIMUNDA GOMES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	5.206,61C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de JOANA FRANCISCA DA S. CARVALHO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	5.416,56C
29/06/2017	Provisão das Rescisão de GISELE ALVES P. MAIA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			209,95	5.626,51C
30/06/2017	Pgto processo 383635, ELIAS ABDALA, Ch n. 000223 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02319	15.011,81		9.385,30D
30/06/2017	Pgto processo 383633, MACARIO DE PAIVA NETO, Ch n. 000222 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02319	30.834,29		40.219,59D
30/06/2017	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch n. 000218 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	159,74		40.379,33D
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			15.011,81	25.367,52D
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			30.834,29	5.466,77C
23/07/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			3.649,11	9.115,88C
24/07/2017	Pgto processo 384477/RECISÃO, RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, Ch n. 000229 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOURO		22057	02328	3.649,11		5.466,77C
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			788,85	6.255,62C
31/07/2017	Pgto processo 384681, ISABELA MARQUES MENDANHA, Ch n. 000231		22057	02328	788,85		5.466,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	REF. RESCISÃO DE CONTRATO. TESOURO						
31/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			431,32	5.898,09C
02/08/2017	Pgto processo 384816/RESCISÃO, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD. 2053522 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DOAÇÃO		22176	02331	431,32		5.466,77C
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			336,93	5.803,70C
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			171,03	5.974,73C
03/08/2017	Pgto processo 384930, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.2966341/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	379,55		5.595,18C
03/08/2017	Pgto processo 384930, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.2966343/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	171,03		5.424,15C
03/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			379,55	5.803,70C
03/08/2017	Pgto processo 384930, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.2966328/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	336,93		5.466,77C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.872,47	7.339,24C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.872,47	9.211,71C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.872,47	11.084,18C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.4310799/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE		22176	02331	1.872,47		9.211,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	TRABALHO. DOAÇÃO						
17/08/2017	Pgto processo 385399, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.4310943/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO		22176	02331	1.872,47		7.339,24C
17/08/2017	Pgto processo 385399, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.4310798/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO		22176	02331	1.872,47		5.466,77C
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		966,57	6.433,34C
25/08/2017	Pgto processo 385613/ RESCISÃO, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, Ch n. 000236, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA MENOR APRENDIZ - TESOURO		22057	02331	966,57		5.466,77C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		15.363,27	20.830,04C
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		2.122,40	22.952,44C
08/09/2017	Pgto processo 386063, MOISES TREZZE, ATRAVES DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO/GRH. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02341	2.122,40		20.830,04C
13/09/2017	Pgto processo 386214, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. 000241. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02341	15.363,27		5.466,77C
21/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		5.484,17	10.950,94C
27/09/2017	Pgto processo 386635/RESCISÃO, DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, Ch n. 000244, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOURO		22057	02348	5.484,17		5.466,77C
28/09/2017	Pgto processo 386737/RESCISÃO, RAIANE ALVES BUENO. Ch n. 000246, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02348	1.784,38		3.682,39C
28/09/2017	Pgto processo 386738/RESCISÃO, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 000245, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22057	02348	1.170,58		2.511,81C
29/09/2017	Pgto processo 386728/RESCISÃO, ARTEMISIA MARTINS GOMES, Ch n. 000249, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOURO		22057	02348	1.730,39		781,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
29/09/2017	Pgto processo 386736/RESCISÃO, HIGOR FELIPE GALDINO LEDA, Ch n. 000248, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO	22057	02348		951,32		169,90D
29/09/2017	Pgto processo 386734/RESCISÃO, BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA, Ch n. 000247, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO	22057	02348		539,77		709,67D
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.730,39	1.020,72C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			539,77	1.560,49C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			951,32	2.511,81C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.784,38	4.296,19C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.170,58	5.466,77C
11/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			729,72	6.196,49C
13/10/2017	Pgto processo 387394, NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA, CTB-0244512. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		729,72		5.466,77C
13/10/2017	Pgto processo 387402, LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, CTB-8832847. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		877,10		4.589,67C
13/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			877,10	5.466,77C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			25.918,99	31.385,76C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo	Lanc.Mult.	02251			7.955,85	39.341,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009						
	indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			9.375,09	48.716,70C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			14.562,08	63.278,78C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			16.834,16	80.112,94C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			35.825,80	115.938,74C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11.743,64	127.682,38C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			17.253,70	144.936,08C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			20.614,93	165.551,01C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			16.503,86	182.054,87C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			38.964,35	221.019,22C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviario-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.601,64	229.620,86C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			33.769,37	263.390,23C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			28.449,40	291.839,63C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerccução Financeira - DEFIN. Processo	Lanc.Mult.	02251			42.949,72	334.789,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			728,61	335.517,96C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.362,07	338.880,03C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			14.926,43	353.806,46C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.552,24	362.358,70C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			18.748,64	381.107,34C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.621,01	389.728,35C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			18.680,91	408.409,26C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			33.081,45	441.490,71C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			26.670,39	468.161,10C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.722,07	476.883,17C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			29.385,18	506.268,35C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.649,82	513.918,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			10.687,59	524.605,76C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27.566,28	552.172,04C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			12.541,73	564.713,77C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			9.260,98	573.974,75C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11.769,81	585.744,56C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			16.586,94	602.331,50C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			36.586,06	638.917,56C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11.277,14	650.194,70C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV. Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.378,47	657.573,17C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			30.009,92	687.583,09C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.542,24	696.125,33C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			33.339,56	729.464,89C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho	Lanc.Mult.	02251			15.932,69	745.397,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009						
	por prazo indeterminado.						
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			7.284,74	752.682,32C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			12.992,58	765.674,90C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11.213,28	776.888,18C
09/11/2017	Pgto processo 388266, MARIA ETERNA DOS SANTOS, Ch n. 000261. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		20.614,93		756.273,25C
09/11/2017	Pgto processo 388286, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, Ch n. 000272, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		25.918,99		730.354,26C
09/11/2017	Pgto processo 388263, TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO, Ch n. 000268. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		17.253,70		713.100,56C
09/11/2017	Pgto processo 388311, DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR, Ch n. 000282. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.722,07		704.378,49C
09/11/2017	Pgto processo 388298, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, Ch n. 000276. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		26.670,39		677.708,10C
09/11/2017	Pgto processo 388283, HENRIQUE PONCHIO, Ch n. 000266, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		7.955,85		669.752,25C
09/11/2017	Pgto processo 388291, ROSILDA MARTINS MARINHO, Ch n. 000278. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		18.680,91		651.071,34C
09/11/2017	Pgto processo 388264, SIMONE VIEIRA VALENTE, Ch n. 000260. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		33.081,45		617.989,89C
09/11/2017	Pgto processo 388261, NIVALDO BENEDITO NARDO, Ch n. 000270. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		35.825,80		582.164,09C
09/11/2017	Pgto processo 388267, MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE, Ch n. 000263. RESCISAO DO	22057	02366		11.743,64		570.420,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	CONTRATO DE TRABALHO. PGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/11/2017	Pgto processo 388285, VALDETE SEGATE, Ch n. 000273, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		27.566,28		542.854,17C
09/11/2017	Pgto processo 388276, MARINHO GONÇALVES DA SILVA, Ch n. 000275. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		14.562,08		528.292,09C
09/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			13.238,71	541.530,80C
09/11/2017	Pgto processo 388274, MOACYR ROBERT AUAD, Ch n. 000264. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		16.834,16		524.696,64C
09/11/2017	Pgto processo 388278, ELIENE ALVES, Ch n. 000267, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9.375,09		515.321,55C
09/11/2017	Pgto processo 388304, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, Ch n. 000277, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		29.385,18		485.936,37C
09/11/2017	Pgto processo 388312, MARIA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA, Ch n. 000280. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		33.769,37		452.167,00C
13/11/2017	Pgto processo 388422, MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO, Ch n. 000303. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		16.503,86		435.663,14C
13/11/2017	Pgto processo 388417, ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA, Ch n. 000294. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.552,24		427.110,90C
13/11/2017	Pgto processo 388412, EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR, Ch n. 000289. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.362,07		423.748,83C
13/11/2017	Pgto processo 388421, IRACI BATISTA NUNES, Ch n. 000302. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.621,01		415.127,82C
13/11/2017	Pgto processo 388413, JOÃO BATISTA LOIOLA, Ch n. 000292. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		28.449,40		386.678,42C
13/11/2017	Pgto processo 388410, MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO, Ch n. 000297, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO	22057	02366		7.649,82		379.028,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388405, DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA, Ch n. 000291. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		728,61		378.299,99C
13/11/2017	Pgto processo 388408, MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS, Ch n. 000301, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		18.748,64		359.551,35C
13/11/2017	Pgto processo 388414, CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO, Ch n. 000293, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.601,64		350.949,71C
13/11/2017	Pgto processo 388409, MARILENA CORREA DA SILVA ALVES, Ch n. 000296. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		12.541,73		338.407,98C
13/11/2017	Pgto processo 388395, ANGELA APARECIDA DA SILVA, Ch n. 000287. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		14.926,43		323.481,55C
13/11/2017	Pgto processo 388393, JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES, Ch n. 000285. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		38.964,35		284.517,20C
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			9.300,69	293.817,89C
13/11/2017	Pgto processo 388399, ANTÔNIO GOULÃO, Ch n. 000286. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		42.949,72		250.868,17C
13/11/2017	Pgto processo 388400, OZENIR PEREIRA TAVARES, Ch n. 000284, RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		10.687,59		240.180,58C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			8.329,71	248.510,29C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			2.524,86	251.035,15C
13/11/2017	Pgto processo 388420, LENI ORIDES PEDROSA, Ch n. 000298. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		13.238,71		237.796,44C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no	Lanc.Mult.	02251			11.687,14	249.483,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
14/11/2017	Pgto processo 388398, ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO, Ch n. 000307. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9.260,98		240.222,60C
14/11/2017	Pgto processo 388477, MARIA APARECIDA DE PAULA, Ch n. 000319. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA APARECIDAD DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.542,24		231.680,36C
14/11/2017	Pgto processo 388481, AURILDA MARIA DE FARIAS, Ch n. 000321. RESCISÃO CONTRATO. PAGO COM RECURSO DO TEROURO.	22057	02366		11.213,28		220.467,08C
14/11/2017	Pgto processo 388425, EDMAR DE SÁ DIAS, Ch n. 000305, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.277,14		209.189,94C
14/11/2017	Pgto processo 388470, MARIA PIRES QUEIROZ, Ch n. 000314. RESCISCAO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		15.932,69		193.257,25C
14/11/2017	Pgto processo 388471, VILMA CUSTÓDIO DE MORAES, Ch n. 000316. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		7.284,74		185.972,51C
14/11/2017	Pgto processo 388482, MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, Ch n. 000318. REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TEROURO.	22057	02366		7.387,47		178.585,04C
14/11/2017	Pgto processo 388391, LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA, Ch n. 000312. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		12.992,58		165.592,46C
14/11/2017	Pgto processo 388388, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES, Ch n. 000310. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		33.339,56		132.252,90C
14/11/2017	Pgto processo 388479, MARTA PEREIRA BRANDÃO, Ch n. 000313. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		30.009,92		102.242,98C
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			2.612,99	104.855,97C
14/11/2017	Pgto processo 388390, VALDINHA MENDES FERREIRA, Ch n. 000306, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		36.586,06		68.269,91C
14/11/2017	Pgto processo 388397, EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA, Ch n. 000309. PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO	22057	02366		16.586,94		51.682,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	DO TESOIRO.						
14/11/2017	Pgto processo 388478, CORACI PAULINO MORAIS, Ch n. 000315. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.769,81		39.913,16C
20/11/2017	Pgto processo 388625, EVA GONÇALVES DE SOUZA, Ch n. 000325. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.687,14		28.226,02C
20/11/2017	Pgto processo 388618, LORRANNE CANCIO RODRIGUES, Ch n. 000328. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.612,99		25.613,03C
20/11/2017	Pgto processo 388627, DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS, Ch n. 000329. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8.329,71		17.283,32C
20/11/2017	Pgto processo 388628, JOANA DARC DE BRITO, Ch n. 000327. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		2.524,86		14.758,46C
20/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Daniela Godoi de Brito . Lotada no CCI Cândia de Moraes. Processo 388897. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			14.259,18	29.017,64C
20/11/2017	Pgto processo 388616, GERALDO FERNANDES DA SILVA, Ch n. 000324. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9.300,69		19.716,95C
24/11/2017	Pgto processo 388897, DANIELA GODOI DE BRITO, Ch n. 000331. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		14.259,18		5.457,77C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			13.144,31	18.602,08C
30/11/2017	Pgto processo 389128, ANTONIO BATISTA TELES, Ch n. 000334. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		13.144,31		5.457,77C
30/11/2017	Pgto processo 389127, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 000333. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		1.238,06		4.219,71C
30/11/2017	Pgto processo 389126, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 000336. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		826,41		3.393,30C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva.	Lanc.Mult.	02251			826,41	4.219,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.						
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.238,06	5.457,77C
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			13.487,69	18.945,46C
19/12/2017	Pgto processo 389877- JOÃO BERNARDINO DA SILVA JESUS, Ch n. 000343, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CCVV- TESOURO		22057	02374	13.487,69		5.457,77C
19/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.352,24	6.810,01C
25/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.652,63	8.462,64C
27/12/2017	Pgto processo 390033, MARTA ANDRÉA DA SILVA, CTB-4113190- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. PRAÇA CIVICA		22057	02378	1.352,24		7.110,40C
27/12/2017	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DE MARIA TEREZINHA PERIN, A RECUPERAR, CONFORME PROCESSO 388482		350	02254		9,00	7.119,40C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.830,90	8.950,30C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.830,90	10.781,20C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.753,39	12.534,59C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.830,90	14.365,49C
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.753,39	16.118,88C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na	Lanc.Mult.	02251			1.753,39	17.872,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.						
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.753,39	19.625,66C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			1.830,90	21.456,56C
TOTALIS:					1.222.551,40		
						1.238.541,19	21.456,56C
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
					Saldo Anterior:		254.196,54C
19/01/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 REF. INSS- JUDICIAL PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		21.201,73		232.994,81C
20/02/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.420 / INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	22057	02274		21.270,35		211.724,46C
20/03/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	22057	02281		21.338,97		190.385,49C
20/04/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161621 REF. INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		21.403,02		168.982,47C
19/05/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02299		21.467,06		147.515,41C
20/06/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226632/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO /2017. TESOURO	22057	02316		21.531,11		125.984,30C
20/07/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ REF. INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO /2017. TESOURO	22057	02328		21.595,15		104.389,15C
18/08/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 170/180 MÊS DE AGOSTO /2017.	22057	02331		21.659,20		82.729,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
TESOURO							
19/09/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940746. INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		21.723,24		61.006,71C
19/10/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3717410393749. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 172/180 DO MÊS DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		21.787,29		39.219,42C
20/11/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 3720184269437. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 173/180, MÊS DE NOVEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		21.851,33		17.368,09C
08/12/2017	Transferencia da conta longo prazo para o circulante.	4319	02254			4.547,28	21.915,37C
20/12/2017	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836729- INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02378		21.915,37		0,00C
31/12/2017	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.	4319	02254			262.992,00	262.992,00C
TOTALIS:					258.743,82		
						267.539,28	262.992,00C
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			4.115,09	4.115,09C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			362,15	4.477,24C
01/02/2017	Pgto processo 377901, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8741385 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		409,93		4.067,31C
01/02/2017	Pgto processo 377901, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8741257 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		369,44		3.697,87C
01/02/2017	Pgto processo 377901, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8741348 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		609,05		3.088,82C
01/02/2017	Pgto processo 377901, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8741367 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		477,87		2.610,95C
01/02/2017	Pgto processo 377901, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8741382 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		937,00		1.673,95C
01/02/2017	Pgto processo 377901, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8741387 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA	22057	02274		362,15		1.311,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	DE JANEIRO/2017. TESOIRO						
01/02/2017	Pgto processo 377901, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8741365 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		374,80		937,00C
01/02/2017	Pgto processo 377901, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8741371 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		937,00		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			4.189,74	4.189,74C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			362,15	4.551,89C
24/02/2017	Pgto processo 378841, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6151726. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		477,87		4.074,02C
24/02/2017	Pgto processo 378841, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6151631. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		937,00		3.137,02C
24/02/2017	Pgto processo 378841, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6151635. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		362,15		2.774,87C
24/02/2017	Pgto processo 378841, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6151723. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		374,80		2.400,07C
24/02/2017	Pgto processo 378841, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6151721. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		409,93		1.990,14C
24/02/2017	Pgto processo 378841, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6151638. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		609,05		1.381,09C
24/02/2017	Pgto processo 378841, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6151731. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		937,00		444,09C
24/02/2017	Pgto processo 378841, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6151722. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		444,09		0,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			5.989,09	5.989,09C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			362,15	6.351,24C
04/04/2017	Pgto processo 379950, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2826479 PENSÃO ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		362,15		5.989,09C
04/04/2017	Pgto processo 379950, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2826560	22057	02293		477,87		5.511,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO						
04/04/2017	Pgto processo 379950, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.2826478	22057	02293		409,93		5.101,29C
	PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO						
04/04/2017	Pgto processo 379950, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2826580 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		609,05		4.492,24C
04/04/2017	Pgto processo 379950, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2826562 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		937,00		3.555,24C
04/04/2017	Pgto processo 379950, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2826490 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		937,00		2.618,24C
04/04/2017	Pgto processo 379950, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2826491 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		369,44		2.248,80C
04/04/2017	Pgto processo 379950, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2826492 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		374,80		1.874,00C
05/04/2017	Pgto processo 379950, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CÓD.3830079/ PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		1.874,00		0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			6.074,33	6.074,33C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			362,15	6.436,48C
28/04/2017	Pgto processo 381256, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1196866, PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		362,15		6.074,33C
28/04/2017	Pgto processo 381256, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1196818, PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		448,07		5.626,26C
28/04/2017	Pgto processo 381256, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1196900, PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		374,80		5.251,46C
28/04/2017	Pgto processo 381256, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1196902 PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		937,00		4.314,46C
28/04/2017	Pgto processo 381256, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1196816, PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		937,00		3.377,46C
28/04/2017	Pgto processo 381256, ARIADNE	22057	02293		1.874,00		1.503,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	MAROLINA DI ROCHA, COD. 1196903, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO						
28/04/2017	Pgto processo 381256, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, COD. 1196901, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		609,05		894,41C
28/04/2017	Pgto processo 381256, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1196862, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		416,54		477,87C
28/04/2017	Pgto processo 381256, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1196844, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		477,87		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			6.147,30	6.147,30C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			362,15	6.509,45C
01/06/2017	Pgto processo 382394, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4888284 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		386,84		6.122,61C
01/06/2017	Pgto processo 382394, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4888360 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		937,00		5.185,61C
01/06/2017	Pgto processo 382394, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4888344 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		1.874,00		3.311,61C
01/06/2017	Pgto processo 382394, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4888217 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		374,80		2.936,81C
01/06/2017	Pgto processo 382394, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4888286, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		362,15		2.574,66C
01/06/2017	Pgto processo 382394, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4888191 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		937,00		1.637,66C
01/06/2017	Pgto processo 382394, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4888219 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		477,87		1.159,79C
01/06/2017	Pgto processo 382394, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4888341 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22057	02308		609,05		550,74C
01/06/2017	Pgto processo 382394, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4888117 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE	22057	02308		550,74		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO						
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			6.025,56	6.025,56C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			362,15	6.387,71C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.6498604/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	429,00		5.958,71C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD.6498495/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	1.874,00		4.084,71C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.6498635/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	937,00		3.147,71C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.6498513/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	386,84		2.760,87C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.6498627 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	937,00		1.823,87C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.6498606/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	362,15		1.461,72C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.6498596/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	477,87		983,85C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.6498588/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	374,80		609,05C
30/06/2017	Pgto processo 383503/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.6498633/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	609,05		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			6.172,73	6.172,73C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			362,15	6.534,88C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8875518 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.		22057	02328	609,05		5.925,83C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8875478 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017.		22057	02328	477,87		5.447,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011						
	TESOURO.						
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8875415 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		526,01		4.921,95C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8875533 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		937,00		3.984,95C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 8875547 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		1.874,00		2.110,95C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8875535 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		374,80		1.736,15C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8875546 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		362,15		1.374,00C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8875600 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		937,00		437,00C
31/07/2017	Pgto processo 384677/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8875534 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.	22057	02328		437,00		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			6.033,56	6.033,56C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			362,15	6.395,71C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4124890, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02336		937,00		5.458,71C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4124779, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02336		937,00		4.521,71C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4124852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02336		1.874,00		2.647,71C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4124853, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02336		477,87		2.169,84C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4124869, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02336		609,05		1.560,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4124856, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		437,00		1.123,79C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4124851, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		386,84		736,95C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4124857, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		362,15		374,80C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4124893, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		374,80		0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			6.033,56	6.033,56C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			362,15	6.395,71C
29/09/2017	Pgto processo 386772, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6887399, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		374,80		6.020,91C
29/09/2017	Pgto processo 386772, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 6887465, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		1.874,00		4.146,91C
29/09/2017	Pgto processo 386772, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6887466, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		437,00		3.709,91C
29/09/2017	Pgto processo 386772, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6887488, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		477,87		3.232,04C
29/09/2017	Pgto processo 386772, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6887485 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		937,00		2.295,04C
29/09/2017	Pgto processo 386772, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6887462 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		609,05		1.685,99C
29/09/2017	Pgto processo 386772, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6887484 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		937,00		748,99C
29/09/2017	Pgto processo 386772, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6887398, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		362,15		386,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
29/09/2017	Pgto processo 386772, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6887464, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO		22057	02348	386,84		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02335		6.033,56	6.033,56C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02335		362,15	6.395,71C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2753942- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	477,87		5.917,84C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2753909- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	437,00		5.480,84C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2753912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	362,15		5.118,69C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2753903- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	937,00		4.181,69C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2753905- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	386,84		3.794,85C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2753901- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	609,05		3.185,80C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CTB-2753921- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	1.874,00		1.311,80C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2753915- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	374,80		937,00C
31/10/2017	Pgto processo 387847/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2753904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO		22057	02358	937,00		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.		02340		4.239,36	4.239,36C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.		02340		362,15	4.601,51C
30/11/2017	Pgto processo 389106, LINDALVA		22057	02368	386,84		4.214,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011						
	MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8183561. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/11/2017	Pgto processo 389106, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8183493. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		609,05		3.605,62C
30/11/2017	Pgto processo 389106, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8183571. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		362,15		3.243,47C
30/11/2017	Pgto processo 389106, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8183631. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		374,80		2.868,67C
30/11/2017	Pgto processo 389106, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8183433. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		516,80		2.351,87C
30/11/2017	Pgto processo 389106, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB- 8183497. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		937,00		1.414,87C
30/11/2017	Pgto processo 389106, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB- 8183499. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		937,00		477,87C
30/11/2017	Pgto processo 389106, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8183510- PENSÃO FERNANDA. PENSÃO ALIMENTICIA A REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		477,87		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			4.159,56	4.159,56C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			362,15	4.521,71C
26/12/2017	Pgto processo 390039, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2629960- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		374,80		4.146,91C
26/12/2017	Pgto processo 390039, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB- 2629929- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		937,00		3.209,91C
26/12/2017	Pgto processo 390039, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2629896- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017.	22057	02378		386,84		2.823,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimentícia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
26/12/2017	Pgto processo 390039, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2629839- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		362,15		2.460,92C
26/12/2017	Pgto processo 390039, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2629878- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		609,05		1.851,87C
26/12/2017	Pgto processo 390039, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2629794- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		437,00		1.414,87C
26/12/2017	Pgto processo 390039, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2629940- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		937,00		477,87C
26/12/2017	Pgto processo 390039, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2629904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		477,87		0,00C
TOTALAIS:					69.559,24		
						69.559,24	0,00C
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			1.164.678,53	1.164.678,53C
01/02/2017	Pgto processo 377901, OF. 002/17 FOLHA MES 01/2017, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		1.163.640,40		1.038,13C
01/02/2017	Pgto processo 377901, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 8741422 REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO	22057	02274		1.038,13		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			1.202.751,04	1.202.751,04C
24/02/2017	Pgto processo 378841, SALÁRIOS, OF. 005/17 DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		1.201.712,91		1.038,13C
24/02/2017	Pgto processo 378841, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6151783. SALÁRIOS MENSAL DE FUNCIONARIO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		1.038,13		0,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			1.136.482,27	1.136.482,27C
31/03/2017	Pgto processo 379950, OF. 007/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02281		1.135.475,51		1.006,76C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1841

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
04/04/2017	Pgto processo 379950, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2826563, SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		1.006,76		0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			1.246.672,66	1.246.672,66C
28/04/2017	Pgto processo 381256, OF. 011/17, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02293		1.245.547,96		1.124,70C
28/04/2017	Pgto processo 381256, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1196831, SALÁRIO DE FUNCIONARIO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02293		1.124,70		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			1.198.006,96	1.198.006,96C
31/05/2017	Pgto processo 382394. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017. OF. 017/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		1.197.535,27		471,69C
01/06/2017	Pgto processo 382394/2017, OF. 018/17, SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA MES 05/2017, ESTE FUNCIONARIO INFORMOU O NUMERO DA CONTA ERRADA, POR ESSA RAZÃO FICOU FORA DO VALOR GLOBAL DA FOLHA. TESOIRO	22057	02308		471,69		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			1.374.429,69	1.374.429,69C
28/06/2017	Pgto processo 383503, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000169, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02316		1.127,26		1.373.302,43C
28/06/2017	Pgto processo 383503, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000168, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02316		1.127,26		1.372.175,17C
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000155, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02316		758,92		1.371.416,25C
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000154, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02316		758,92		1.370.657,33C
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000153, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02316		857,71		1.369.799,62C
28/06/2017	Pgto processo 383503, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000152, SALÁRIO DE PRESTADOR DE	22057	02316		758,92		1.369.040,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO						
28/06/2017	Pgto processo 383503, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000166, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		1.127,26		1.367.913,44C
28/06/2017	Pgto processo 383503, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000164, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		1.262,68		1.366.650,76C
28/06/2017	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		857,71		1.365.793,05C
28/06/2017	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		1.127,26		1.364.665,79C
28/06/2017	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		758,92		1.363.906,87C
28/06/2017	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		758,92		1.363.147,95C
28/06/2017	Pgto processo 383503, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000170, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		1.127,26		1.362.020,69C
28/06/2017	Pgto processo 383503, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000149, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		857,71		1.361.162,98C
28/06/2017	Pgto processo 383503, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000145, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		758,92		1.360.404,06C
28/06/2017	Pgto processo 383503, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000147, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		758,92		1.359.645,14C
28/06/2017	Pgto processo 383503, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000162, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO	22057	02316		1.262,68		1.358.382,46C
28/06/2017	Pgto processo 383503, ROSANE	22057	02316		997,43		1.357.385,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000161, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
28/06/2017	Pgto processo 383503, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000160, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		857,71		1.356.527,32C
28/06/2017	Pgto processo 383503, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000143, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		758,92		1.355.768,40C
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000151, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		857,71		1.354.910,69C
28/06/2017	Estorno referente CANCELAMENTO do Ch n. 000159 emitido para RODRIGO DA SILVA CRUZ, conforme processo 383503, relativo a pagamento de SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO. Obs.: valor alterado para R\$ 603,37 emitido novo ch. 000227.	22057	02254			857,71	1.355.768,40C
28/06/2017	Pgto processo 383503, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000146, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		857,71		1.354.910,69C
28/06/2017	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000144, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		758,92		1.354.151,77C
28/06/2017	Pgto processo 383503, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000167, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		1.127,26		1.353.024,51C
28/06/2017	Pgto processo 383503, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000165, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		997,43		1.352.027,08C
28/06/2017	Pgto processo 383503, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000163, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02316		997,43		1.351.029,65C
28/06/2017	Pgto processo 383503, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000158, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02316		857,71		1.350.171,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
TESOURO							
28/06/2017	Pgto processo 383503, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000156, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02316		857,71		1.349.314,23C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000219, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		758,92		1.348.555,31C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.6228694/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		997,43		1.347.557,88C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch. n. 000217, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		857,71		1.346.700,17C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, CARLA REGINA FERREIRA, COD.6228760/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		857,71		1.345.842,46C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, COD.6228761/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		1.127,26		1.344.715,20C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, COD.6228729/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		758,92		1.343.956,28C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.6228809/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		1.262,68		1.342.693,60C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, COD.6228718/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		857,71		1.341.835,89C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, COD.6228827/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017.	22057	02319		857,71		1.340.978,18C
TESOURO							
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.6228698/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE	22057	02319		1.127,26		1.339.850,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO						
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.6228763/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		857,71		1.338.993,21C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, COD.6228787/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		758,92		1.338.234,29C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.6228793/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		997,43		1.337.236,86C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.6228799/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		857,71		1.336.379,15C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000225, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		997,43		1.335.381,72C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, OF.019/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		1.332.263,06		3.118,66C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244691/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		758,92		2.359,74C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000220, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		758,92		1.600,82C
30/06/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.6228764/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02319		997,43		603,39C
05/07/2017	Pgto processo 383503/SALÁRIO, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000227, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02321		603,39		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			1.268.821,98	1.268.821,98C
31/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cozinheiras que	Lanc.Mult.	02311			4.356,65	1.273.178,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	trabalharam no Muquem, vai ser paga com recurso de doação.						
31/07/2017	Pgto processo 384677, OF. 021/17 REF. SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG MÊS JULHO/2017. TESOIRO	22057	02328		1.267.441,98		5.736,65C
01/08/2017	Pgto processo 384677/2017, MARIA RITA BARBOSA MENDES, COD. 9700102 REF. SALÁRIO MES 07/2017. TESOIRO	22057	02331		1.380,00		4.356,65C
04/08/2017	Pgto processo 383623, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.4222903/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	22176	02331		1.078,51		3.278,14C
04/08/2017	Pgto processo 383623, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.4222816/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	22176	02331		1.078,51		2.199,63C
04/08/2017	Pgto processo 383623, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.4222818/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	22176	02331		1.035,89		1.163,74C
04/08/2017	Pgto processo 383623, GISELENE CARNEIRO MOREIRA, COD.4222904/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO	22176	02331		1.163,74		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			1.220.715,78	1.220.715,78C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ SALÁRIO, OF. 022/17, PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO	22057	02336		1.220.715,78		0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02334			1.185.784,28	1.185.784,28C
29/09/2017	Pgto processo 386772, OVG, OF. 027/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	22057	02348		1.185.784,28		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			1.182.902,90	1.182.902,90C
31/10/2017	Pgto processo 387847/SALÁRIO, OF.029/17, PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22057	02358		1.182.902,90		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			1.086.897,92	1.086.897,92C
30/11/2017	Pgto processo 389106. OF. 037/17. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368		1.086.897,92		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			1.238.333,19	1.238.333,19C
26/12/2017	Pgto processo 390039 OF.041/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		1.238.333,19		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					14.511.691,56		
						14.511.691,56	0,00C
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
					Saldo Anterior:		278.650,58C
11/01/2017	Pgto processo 377261, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679, COD. 298. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		278.650,58		0,00C
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267			95.858,84	95.858,84C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			174.341,27	270.200,11C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			11.602,50	281.802,61C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			6.999,75	288.802,36C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			2.975,00	291.777,36C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			1.657,50	293.434,86C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			637,50	294.072,36C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			170,00	294.242,36C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			42,50	294.284,86C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			170,00	294.454,86C
10/02/2017	Pgto processo 378255, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 348 REF. NF 295221 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO	22057	02274		294.454,86		0,00C
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267			91.752,71	91.752,71C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			173.692,73	265.445,44C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			3.612,50	269.057,94C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			1.487,50	270.545,44C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			1.020,00	271.565,44C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			722,50	272.287,94C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			722,50	273.010,44C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			42,50	273.052,94C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			42,50	273.095,44C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251			1.425,68	274.521,12C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios -	Lanc.Mult.	02251			593,54	275.114,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
	área Fim. Processo 378803.						
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267			93.474,87	368.589,53C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			135,00	368.724,53C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			334,74	369.059,27C
15/03/2017	Pgto processo 379279/NF 300103, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.398/ REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.		22057	02281	275.114,66		93.944,61C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			172.941,00	266.885,61C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			7.024,50	273.910,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			2.160,00	276.070,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			1.710,00	277.780,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			990,00	278.770,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			1.035,00	279.805,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			225,00	280.030,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			90,00	280.120,11C
12/04/2017	Pgto processo 380083/NF 305669, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.451/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02293	280.120,11		0,00C
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267			102.119,83	102.119,83C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			188.922,75	291.042,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			9.448,00	300.490,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			3.097,50	303.588,08C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			2.737,50	306.325,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			2.091,50	308.417,08C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			987,50	309.404,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			315,00	309.719,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			135,00	309.854,58C
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267			104.282,26	414.136,84C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			367,25	414.504,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			180,00	414.684,09C
12/05/2017	Pgto processo 381873/NF 311386, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 503 PG. UNIMED REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2017 TESOURO		22057	02299	309.854,58		104.829,51C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			187.634,17	292.463,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			13.743,00	306.206,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			5.175,00	311.381,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			2.700,00	314.081,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			1.035,00	315.116,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			1.215,00	316.331,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			360,00	316.691,68C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			90,00	316.781,68C
12/06/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 550, REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO		22057	02308	316.781,68		0,00C
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267			105.612,11	105.612,11C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			187.590,12	293.202,23C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			4.410,00	297.612,23C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			2.115,00	299.727,23C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			1.561,50	301.288,73C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			1.035,00	302.323,73C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			720,00	303.043,73C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			135,00	303.178,73C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			45,00	303.223,73C
12/07/2017	Pgto processo 383602/NF 321786, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.598/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E UNIDADES. TESOURO		22057	02321	303.223,73		0,00C
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267			103.222,68	103.222,68C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			188.933,96	292.156,64C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			12,00	292.168,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1850

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			8.568,00	300.736,64C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			2.956,50	303.693,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			2.115,00	305.808,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			1.170,00	306.978,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			540,00	307.518,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			315,00	307.833,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			45,00	307.878,14C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			45,00	307.923,14C
10/08/2017	Pgto processo 384992/NF 327608, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.648/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO		22057	02331	307.923,14		0,00C
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267			103.800,39	103.800,39C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			190.228,98	294.029,37C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			6,00	294.035,37C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			7.065,00	301.100,37C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			4.126,50	305.226,87C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			1.935,00	307.161,87C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			1.080,00	308.241,87C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			585,00	308.826,87C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			225,00	309.051,87C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			199,10	309.250,97C
12/09/2017	Pgto processo 385863, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 333285, COD. 697. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02341	309.051,87		199,10C
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267			107.277,58	107.476,68C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			186.570,18	294.046,86C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			11.448,00	305.494,86C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			4.365,00	309.859,86C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			2.700,00	312.559,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015						
	setembro 2017.						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			1.606,50	314.166,36C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			1.201,50	315.367,86C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			315,00	315.682,86C
11/10/2017	Pgto processo 386947, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648, CTB-746. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02354	315.682,86		0,00C
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.	Lanc.Mult.	02267			106.432,84	106.432,84C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			185.135,81	291.568,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			6,00	291.574,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			9.346,50	300.921,15C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			3.433,50	304.354,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			2.475,00	306.829,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			1.845,00	308.674,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			900,00	309.574,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			270,00	309.844,65C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			90,00	309.934,65C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			681,88	310.616,53C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			906,39	311.522,92C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			449,49	311.972,41C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			456,90	312.429,31C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			469,64	312.898,95C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque.	Lanc.Mult.	02251			456,90	313.355,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
	Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			147,22	313.503,07C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			743,58	314.246,65C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			2.135,56	316.382,21C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			913,80	317.296,01C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			136,71	317.432,72C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			270,35	317.703,07C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			98,15	317.801,22C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			494,18	318.295,40C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			180,24	318.475,64C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			978,33	319.453,97C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			3.736,89	323.190,86C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.329,41	324.520,27C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1853

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			622,78	325.143,05C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.569,25	326.712,30C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			469,65	327.181,95C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.675,30	328.857,25C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			783,82	329.641,07C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			421,59	330.062,66C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.159,17	331.221,83C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			617,90	331.839,73C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			456,90	332.296,63C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV. Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			304,60	332.601,23C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			874,47	333.475,70C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			833,14	334.308,84C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			333,47	334.642,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			456,90	335.099,21C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			304,60	335.403,81C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			680,73	336.084,54C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			793,60	336.878,14C
10/11/2017	Pgto processo 387953, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404, CTB-785. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	309.934,65		26.943,49C
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			449,49	27.392,98C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			913,80	28.306,78C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			232,73	28.539,51C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			45,00	28.584,51C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.453,72	30.038,23C
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267			105.348,96	135.387,19C
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			128,92	135.516,11C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			157.846,62	293.362,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			8.298,00	301.660,73C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			2.205,00	303.865,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			1.350,00	305.215,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			1.035,00	306.250,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			405,00	306.655,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			135,00	306.790,73C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			90,00	306.880,73C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			563,09	307.443,82C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			45,00	307.488,82C
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			674,23	308.163,05C
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			135,00	308.298,05C
12/12/2017	Pgto processo 389416/ NF 349705, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-823-REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO		22057	02374	307.488,82		809,23C
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267			91.477,77	92.287,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			161.689,33	253.976,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			7.110,00	261.086,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			2.880,00	263.966,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			1.620,00	265.586,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			1.035,00	266.621,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			900,00	267.521,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			270,00	267.791,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			45,00	267.836,33C
TOTALAIS:					3.608.281,54		
						3.597.467,29	267.836,33C
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
					Saldo Anterior:		175.073,35C
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario	Lanc.Mult.	02251			570,88	175.644,23C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1856

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
02/01/2017	Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226. Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL. Processo 377225.	Lanc.Mult.	02251			570,88	176.215,11C
03/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.	Lanc.Mult.	02251			570,88	176.785,99C
04/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.	Lanc.Mult.	02251			570,88	177.356,87C
05/01/2017	Pgto processo 377260, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020830493. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02255	570,88		176.785,99C
05/01/2017	Pgto processo 377246, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732187. INSS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02255	570,88		176.215,11C
05/01/2017	Pgto processo 377226, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732104. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02255	570,88		175.644,23C
05/01/2017	Pgto processo 377225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732178. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02255	570,88		175.073,35C
09/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	Lanc.Mult.	02251			570,88	175.644,23C
09/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.	Lanc.Mult.	02251			570,88	176.215,11C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.	Lanc.Mult.	02251			570,88	176.785,99C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251			570,88	177.356,87C
13/01/2017	Pgto processo 377404, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02531610. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02255	570,88		176.785,99C
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316112. INSS DA RESCISÃO DA		22057	02255	570,88		176.215,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD. 025316111. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		570,88		175.644,23C
13/01/2017	Pgto processo 377403/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316097. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		570,88		175.073,35C
18/01/2017	Pgto processo 377136, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491055. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		175.073,35		0,00C
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264			11.729,92	11.729,92C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			168.810,26	180.540,18C
30/01/2017	Transfencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Primeira parcela de oito.		12110	02254		188,27	180.728,45C
30/01/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 031615660. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 1ª PARCELA DE 8. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02261		188,27		180.540,18C
31/01/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de janeiro 2017.		462	02263	6.793,56		173.746,62C
01/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	Lanc.Mult.	02251			608,44	174.355,06C
01/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	Lanc.Mult.	02251			29,81	174.384,87C
07/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.	Lanc.Mult.	02251			198,75	174.583,62C
07/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.	Lanc.Mult.	02251			10,28	174.593,90C
07/02/2017	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 035961119 REF. INSS RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOUREO.	22057	02274		608,44		173.985,46C
07/02/2017	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA	22057	02274		29,81		173.955,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° SALÁRIO RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.						
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.	02251			494,12	174.449,77C
10/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.	Lanc.Mult.	02251			315,89	174.765,66C
10/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.	Lanc.Mult.	02251			11,97	174.777,63C
15/02/2017	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, REFERENTE RESCISÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02274	10,28		174.767,35C
15/02/2017	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885539 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOURO		22057	02274	315,89		174.451,46C
15/02/2017	Pgto processo 378382, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040893037 REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOURO		22057	02274	494,12		173.957,34C
15/02/2017	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOURO		22057	02274	11,97		173.945,37C
15/02/2017	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885570 REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOURO		22057	02274	198,75		173.746,62C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273			13.403,24	187.149,86C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			171.406,12	358.555,98C
20/02/2017	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO		22057	02274	11.729,92		346.826,06C
20/02/2017	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.450, REF. INSS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO		22057	02274	162.016,70		184.809,36C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251			608,44	185.417,80C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na	Lanc.Mult.	02251			60,62	185.478,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - àrea Fim. Processo 378803.						
23/02/2017	Pgto processo 378803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.045.031.869. INSS REFEFERENTE RESCISÇÃO DE TANEAMARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		608,44		184.869,98C
23/02/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.044.807.123. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. 2º/8	22057	02276		188,27		184.681,71C
23/02/2017	Pgto processo 378803/ INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/13. INSS SOBRE O 13º, REFEFERENTE RESCISÇÃO DA FUNCIONARIA TANEAMARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02276		60,62		184.621,09C
23/02/2017	Transferncia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Segunda parcela de oito.	12110	02254			188,27	184.809,36C
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - àrea Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.	02251			608,44	185.417,80C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - àrea Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251			608,44	186.026,24C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - àrea Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251			80,00	186.106,24C
28/02/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de fevereiro 2017.	462	02272		10.324,11		175.782,13C
01/03/2017	Pgto processo 378920, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.191/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO	22057	02281		608,44		175.173,69C
01/03/2017	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.242/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	22057	02281		608,44		174.565,25C
01/03/2017	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	22057	02281		80,00		174.485,25C
02/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - àrea Fim. Processo 379950.	Lanc.Mult.	02251			6,10	174.491,35C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital -	Lanc.Mult.	02251			608,44	175.099,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	àrea Meio. Processo 379594.						
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - àrea Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			24,90	175.124,69C
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284			16.272,43	191.397,12C
20/03/2017	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.056785317/ REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO		22057	02281	161.082,01		30.315,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			170.538,04	200.853,15C
20/03/2017	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003698991876704/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO		22057	02281	13.403,24		187.449,91C
20/03/2017	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.056.785.326/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO		22057	02281	608,44		186.841,47C
20/03/2017	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO		22057	02281	24,90		186.816,57C
28/03/2017	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Terceira parcela de oito.		12110	02254		188,27	187.004,84C
28/03/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 060392851 INSS/ACORDO TRAB. 03/08 referente a INSS gerado a partir do título : ACORDO MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOURO		22057	02281	188,27		186.816,57C
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - àrea Meio. Processo 380460	Lanc.Mult.	02251			432,05	187.248,62C
31/03/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de março 2017.		462	02283	10.324,11		176.924,51C
31/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - àrea Meio. Processo 380459. CEF 1.	Lanc.Mult.	02251			385,17	177.309,68C
31/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - àrea Meio. Processo 380459.	Lanc.Mult.	02251			51,91	177.361,59C
05/04/2017	Pgto processo 380460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.420/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOURO		22057	02293	432,05		176.929,54C
05/04/2017	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA		22057	02293	385,17		176.544,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.436/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO						
05/04/2017	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS A RECOLHER DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO	22057	02293		51,91		176.492,46C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295			12.821,88	189.314,34C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			181.576,40	370.890,74C
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS MÊS- RESCISÃO DE RICARDO MARIANO DIAS, REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		6,10		370.884,64C
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		16.272,43		354.612,21C
20/04/2017	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		160.213,93		194.398,28C
25/04/2017	Transferência da Conta Contigências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, conforme Acordo Trabalhista, processo 377610, PARC.04/08 do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. RECURSO TESOIRO	12110	02289			188,27	194.586,55C
27/04/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.075.107.131. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC.04/08. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		188,27		194.398,28C
29/04/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de abril 2017.	462	02294		11.137,23		183.261,05C
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - àrea Meio. Processo 381545.	Lanc.Mult.	02251			608,44	183.869,49C
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - àrea Meio. Processo 381545.	Lanc.Mult.	02251			76,84	183.946,33C
08/05/2017	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 080183945, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	22057	02299		608,44		183.337,89C
08/05/2017	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. PAGO COM	22057	02299		76,84		183.261,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
RECURSO DO TESOIRO.							
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			608,44	183.869,49C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			350,09	184.219,58C
17/05/2017	Transferência da conta Contigências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher ref. proc. 377610/PARC 05/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO		12110	02297		188,27	184.407,85C
18/05/2017	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO		22057	02299	350,09		184.057,76C
18/05/2017	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.407.293/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO		22057	02299	608,44		183.449,32C
19/05/2017	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.544/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02299	170.439,17		13.010,15C
19/05/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.6454. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 05/08 PARCELAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02299	188,27		12.821,88C
19/05/2017	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02299	12.821,88		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303			12.745,81	12.745,81C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			176.042,06	188.787,87C
23/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	Lanc.Mult.	02251			321,03	189.108,90C
23/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	Lanc.Mult.	02251			37,06	189.145,96C
25/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.	Lanc.Mult.	02251			149,86	189.295,82C
25/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área	Lanc.Mult.	02251			39,18	189.335,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Meio. Processo 382357.						
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 090.036.154 REF. INSS RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		149,86		189.185,14C
26/05/2017	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS/13 RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO. TESOUREO.	22057	02299		39,18		189.145,96C
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 INSS/13° RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		37,06		189.108,90C
26/05/2017	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 09007119 REF. INSS DA RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA, COMPETENCIA 05/2017. TESOUREO	22057	02299		321,03		188.787,87C
31/05/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de maio 2017.	462	02302		7.316,04		181.471,83C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323			11.984,53	193.456,36C
20/06/2017	Transferência da Conta Contigências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher referente processo 377610, PARC 06/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOUREO	12110	02315			188,27	193.644,63C
20/06/2017	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13° SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	22057	02316		12.745,81		180.898,82C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			184.373,00	365.271,82C
20/06/2017	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226672/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	22057	02316		168.726,02		196.545,80C
22/06/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.591.014/ INSS ACORDO TRABALHISTA -PARC 06/08 MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOUREO	22057	02316		188,27		196.357,53C
29/06/2017	Provisão do INSS retido das Rescisões do pessoal do Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.	Lanc.Mult.	02251			721,24	197.078,77C
30/06/2017	Pgto processo 383633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOUREO	22057	02319		547,12		196.531,65C
30/06/2017	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13°	22057	02319		207,65		196.324,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO						
30/06/2017	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.006802476/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	22057	02319		227,76		196.096,24C
30/06/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de junho 2017.	462	02324		3.618,33		192.477,91C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			227,76	192.705,67C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			207,65	192.913,32C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			547,12	193.460,44C
11/07/2017	Pgto processo 383569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013398815/ INSS REFERENTE AS RESCISÕES DE 45 PESSOAS DO CAR TRINDADE/2017.	22057	02321		721,24		192.739,20C
17/07/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, da parcela 07/08 ref. processo 377610, de Acordo Trabalhista com o Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA.	12110	02320			188,27	192.927,47C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			180.284,05	373.211,52C
20/07/2017	Pgto processo 383503/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738988/ REF. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02328		177.088,17		196.123,35C
20/07/2017	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738989/ REF. INSS/ROMEIROS DE TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02328		3.666,50		192.456,85C
20/07/2017	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	22057	02328		11.984,53		180.472,32C
23/07/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			241,95	180.714,27C
23/07/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			84,90	180.799,17C
24/07/2017	Pgto processo 384477/INSS,	22057	02328		241,95		180.557,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 019537680 REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO À RESCISÃO DO SERVIDOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA. RECURSO TESOUREO						
24/07/2017	Pgto processo 384477/INSS 13°, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° DA RESCISÃO DO COLABORADOR RONALDO RODRIGUES DE SOUSA-TESOUREO		22057	02328	84,90		180.472,32C
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		29,34	180.501,66C
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		20,54	180.522,20C
26/07/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.020298698/ REF. INSS gerado da PARCELA 07/08 DO ACORDO TRABALHISTA DO SR. MARCIO RODRIGUES FARIA		22057	02328	188,27		180.333,93C
31/07/2017	Provisão 13° sal. julho/2017	Lanc.Mult.		02312		16.490,13	196.824,06C
31/07/2017	Apropriação do salario maternidade do mês de julho 2017.		462	02311	3.135,89		193.688,17C
31/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.		02311		403,91	194.092,08C
31/07/2017	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 021.771.700 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOUREO		22057	02328	29,34		194.062,74C
31/07/2017	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOUREO.		22057	02328	20,54		194.042,20C
31/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		25,30	194.067,50C
31/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		8,95	194.076,45C
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		16,67	194.093,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			9,26	194.102,38C
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			2,24	194.104,62C
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			9,26	194.113,88C
02/08/2017	Pgto processo 384816/RESCISÃO, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DA RESCISÃO DE GISLENE CARNEIRO MOREIRA. DOAÇÃO		22176	02331	25,30		194.088,58C
03/08/2017	Pgto processo 384816, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO GISLENE CARNEIRO MOREIRA- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	8,95		194.079,63C
03/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			20,38	194.100,01C
03/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			9,26	194.109,27C
03/08/2017	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	20,38		194.088,89C
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	9,26		194.079,63C
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	9,26		194.070,37C
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE		22176	02331	16,67		194.053,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO						
03/08/2017	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		2,24		194.051,46C
03/08/2017	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		9,26		194.042,20C
04/08/2017	Pgto processo 383623/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024720479/ REF. GUIA DE INSS RELATIVO A SALÁRIO DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF: DENISE, FABYANNA, GISLENE E DOUGLAS REFERENTE MÊS DE JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO	22176	02331		403,91		193.638,29C
10/08/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher. Parcela 08/08, referente ao processo 377610, de acordo trabalhista com Sr. Marcio Rodrigues Faria. Vai ser pago com recurso do Tesouro.	12110	02329			188,27	193.826,56C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			238,54	194.065,10C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			14,14	194.079,24C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			238,54	194.317,78C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			14,14	194.331,92C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			238,54	194.570,46C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			14,14	194.584,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	22176	02331		238,54		194.346,06C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	22176	02331		238,54		194.107,52C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	22176	02331		14,14		194.093,38C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO	22176	02331		238,54		193.854,84C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	22176	02331		14,14		193.840,70C
17/08/2017	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO	22176	02331		14,14		193.826,56C
18/08/2017	Pgto processo 384677/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.032461772/ REF. INSS DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2017. TESOURE.	22057	02331		177.148,16		16.678,40C
18/08/2017	Pgto processo 384677, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOURE	22057	02331		16.490,13		188,27C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337			14.396,95	14.585,22C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			178.428,25	193.013,47C
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			22,29	193.035,76C
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			23,47	193.059,23C
24/08/2017	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.034955369. INSS DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC 08/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	22057	02331		188,27		192.870,96C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1869

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
25/08/2017	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS - TESOUREO	22057	02331		23,47		192.847,49C
25/08/2017	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES - TESOUREO	22057	02331		22,29		192.825,20C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			68,19	192.893,39C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			515,68	193.409,07C
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			84,89	193.493,96C
08/09/2017	Pgto processo 386063, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MOISES TREZZE SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		84,89		193.409,07C
13/09/2017	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		515,68		192.893,39C
13/09/2017	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.044897373. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		68,19		192.825,20C
19/09/2017	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO	22057	02348		14.396,95		178.428,25C
19/09/2017	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 047940713, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO	22057	02348		178.428,25		0,00C
21/09/2017	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333			11.810,27	11.810,27C
21/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			101,75	11.912,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1870

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			172.388,03	184.300,05C
27/09/2017	Pgto processo 386635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5190666/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO	22057	02348		101,75		184.198,30C
29/09/2017	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOIRO	22057	02348		26,40		184.171,90C
29/09/2017	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOIRO	22057	02348		22,29		184.149,61C
29/09/2017	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO	22057	02348		30,51		184.119,10C
29/09/2017	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOIRO	22057	02348		26,40		184.092,70C
29/09/2017	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOIRO	22057	02348		26,40		184.066,30C
29/09/2017	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOIRO	22057	02348		32,86		184.033,44C
29/09/2017	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOIRO	22057	02348		35,20		183.998,24C
29/09/2017	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO	22057	02348		26,40		183.971,84C
29/09/2017	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO	22057	02348		26,40		183.945,44C
29/09/2017	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO	22057	02348		3,52		183.941,92C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na	Lanc.Mult.	02251			30,51	183.972,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			26,40	183.998,83C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			3,52	184.002,35C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			26,40	184.028,75C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			22,29	184.051,04C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			26,40	184.077,44C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			35,20	184.112,64C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			26,40	184.139,04C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			32,86	184.171,90C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			26,40	184.198,30C
10/10/2017	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12110	02353		243,00	184.441,30C
11/10/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-059399243. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015 .5.18.0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02354	243,00		184.198,30C
11/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria	Lanc.Mult.	02251			40,76	184.239,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
11/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			9,26	184.248,32C
13/10/2017	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151157. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		40,76		184.207,56C
13/10/2017	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		9,26		184.198,30C
13/10/2017	Pgto processo 387402, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151131. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		56,11		184.142,19C
13/10/2017	Pgto processo 387402/13° MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		10,79		184.131,40C
13/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			56,11	184.187,51C
13/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			10,79	184.198,30C
19/10/2017	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- 13. INSS REFERENTE AO 13° SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		11.810,27		172.388,03C
19/10/2017	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033564. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		172.388,03		0,00C
23/10/2017	Provisão do 13° salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338			15.645,00	15.645,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			172.779,20	188.424,20C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins.	Lanc.Mult.	02251			476,74	188.900,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019						
	Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			40,15	188.941,09C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			38,84	188.979,93C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			52,03	189.031,96C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocy Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			100,73	189.132,69C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			152,78	189.285,47C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,35	189.339,82C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			95,46	189.435,28C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			155,21	189.590,49C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			91,43	189.681,92C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			583,70	190.265,62C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			178,26	190.443,88C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviario-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			36,60	190.480,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviario-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			176,46	190.656,94C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			608,44	191.265,38C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			479,09	191.744,47C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			120,84	191.865,31C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerccução Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			172,33	192.037,64C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			29,34	192.066,98C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			28,27	192.095,25C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			96,13	192.191,38C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			32,38	192.223,76C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			169,15	192.392,91C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			72,06	192.464,97C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			39,42	192.504,39C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na	Lanc.Mult.	02251			104,81	192.609,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			608,44	193.217,64C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			129,81	193.347,45C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			608,44	193.955,89C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			363,67	194.319,56C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			109,86	194.429,42C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			231,70	194.661,12C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			608,44	195.269,56C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			40,15	195.309,71C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			55,53	195.365,24C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			326,50	195.691,74C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			65,53	195.757,27C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409.	Lanc.Mult.	02251			429,52	196.186,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
08/11/2017	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12110	02254		243,00	196.429,79C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		61,39	196.491,18C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		59,98	196.551,16C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		109,10	196.660,26C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		125,01	196.785,27C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		608,44	197.393,71C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		46,83	197.440,54C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		214,06	197.654,60C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV. Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		43,06	197.697,66C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		126,66	197.824,32C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		57,43	197.881,75C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		128,89	198.010,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			553,86	198.564,50C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			84,36	198.648,86C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			43,02	198.691,88C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			196,64	198.888,52C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			51,81	198.940,33C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			236,79	199.177,12C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,34	199.231,46C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			248,38	199.479,84C
09/11/2017	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628870. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	608,44		198.871,40C
09/11/2017	Pgto processo 388304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073580021. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	608,44		198.262,96C
09/11/2017	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	608,44		197.654,52C
09/11/2017	Pgto processo 388267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073304137. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECUSO		22057	02366	54,35		197.600,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019						
	DO TESOURO.						
09/11/2017	Pgto processo 388285, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073504376. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		326,50		197.273,67C
09/11/2017	Pgto processo 388274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073316539. INSS RETIDO DA RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		100,73		197.172,94C
09/11/2017	Pgto processo 388278, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073380751. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	22057	02366		38,84		197.134,10C
09/11/2017	Pgto processo 388298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073579734. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		363,67		196.770,43C
09/11/2017	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073629110. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		109,86		196.660,57C
09/11/2017	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643600. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		479,09		196.181,48C
09/11/2017	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073280969. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		129,81		196.051,67C
09/11/2017	Pgto processo 388266, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 0732873167. INSS RETIDO DA RECISÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		155,21		195.896,46C
09/11/2017	Pgto processo 388263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073463745. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		95,46		195.801,00C
09/11/2017	Pgto processo 388261, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073457174. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		152,78		195.648,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1879

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
09/11/2017	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643599. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		608,44		195.039,78C
09/11/2017	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		231,70		194.808,08C
09/11/2017	Pgto processo 388283, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073363671. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		40,15		194.767,93C
09/11/2017	Pgto processo 388276, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073551375. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM TESOIRO DO TESOIRO.	22057	02366		52,03		194.715,90C
09/11/2017	Pgto processo 388286, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073514000. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		476,74		194.239,16C
09/11/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073185940. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		243,00		193.996,16C
09/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			66,48	194.062,64C
09/11/2017	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628828. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		104,81		193.957,83C
13/11/2017	Pgto processo 388400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075256158. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		55,53		193.902,30C
13/11/2017	Pgto processo 388412, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR	22057	02366		28,27		193.874,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		169,15		193.704,88C
13/11/2017	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		176,46		193.528,42C
13/11/2017	Pgto processo 388405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075341770. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		29,34		193.499,08C
13/11/2017	Pgto processo 388420, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075362430. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		66,48		193.432,60C
13/11/2017	Pgto processo 388408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075408407. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		72,06		193.360,54C
13/11/2017	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075413611. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		91,43		193.269,11C
13/11/2017	Pgto processo 388413, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075303034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		120,84		193.148,27C
13/11/2017	Pgto processo 388395, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075247242. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		96,13		193.052,14C
13/11/2017	Pgto processo 388421, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075406562. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		39,42		193.012,72C
13/11/2017	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075333379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		32,38		192.980,34C
13/11/2017	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02366		36,60		192.943,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	SOCIAL, CTB-075316148. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/11/2017	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		429,52		192.514,22C
13/11/2017	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		583,70		191.930,52C
13/11/2017	Pgto processo 388410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075353412. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		40,15		191.890,37C
13/11/2017	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075373299. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		65,53		191.824,84C
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			78,58	191.903,42C
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			221,01	192.124,43C
13/11/2017	Pgto processo 388399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075241414. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		172,33		191.952,10C
13/11/2017	Pgto processo 388393, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075247145. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		178,26		191.773,84C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			103,13	191.876,97C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			56,55	191.933,52C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva	Lanc.Mult.	02251			117,13	192.050,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			373,89	192.424,54C
14/11/2017	Pgto processo 388482, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165629. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		43,06		192.381,48C
14/11/2017	Pgto processo 388397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. CTB 0975917343. INSS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		109,10		192.272,38C
14/11/2017	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		248,38		192.024,00C
14/11/2017	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075922899. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		46,83		191.977,17C
14/11/2017	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		214,06		191.763,11C
14/11/2017	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081897. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		128,89		191.634,22C
14/11/2017	Pgto processo 388478, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110312. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		59,98		191.574,24C
14/11/2017	Pgto processo 388477, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-07616546. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		57,43		191.516,81C
14/11/2017	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075908746. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE	22057	02366		125,01		191.391,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/11/2017	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		196,64		191.195,16C
14/11/2017	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165666. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		43,02		191.152,14C
14/11/2017	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081901. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		51,81		191.100,33C
14/11/2017	Pgto processo 388470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110367. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		84,36		191.015,97C
14/11/2017	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165572. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		54,34		190.961,63C
14/11/2017	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		608,44		190.353,19C
14/11/2017	Pgto processo 388398, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075917310. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		61,39		190.291,80C
14/11/2017	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		553,86		189.737,94C
14/11/2017	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		236,79		189.501,15C
14/11/2017	Pgto processo 388479, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARTA	22057	02366		126,66		189.374,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			56,55	189.431,04C
20/11/2017	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		78,58		189.352,46C
20/11/2017	Pgto processo 388628, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512344. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		56,55		189.295,91C
20/11/2017	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB_078762003. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		172.779,20		16.516,71C
20/11/2017	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512364. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		221,01		16.295,70C
20/11/2017	Pgto processo 388618, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512314. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		56,55		16.239,15C
20/11/2017	Pgto processo 388627, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512337. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		103,13		16.136,02C
20/11/2017	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512236. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		373,89		15.762,13C
20/11/2017	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-78512365. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		117,13		15.645,00C
20/11/2017	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB_078761993. INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		15.645,00		0,00C
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339			29.011,94	29.011,94C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			153.466,90	182.478,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			340,83	182.819,67C
30/11/2017	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	32,27		182.787,40C
30/11/2017	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959018. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	32,86		182.754,54C
30/11/2017	Pgto processo 389126, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA REZENDE VALADÃO DE OLIVEIRA E SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	29,34		182.725,20C
30/11/2017	Pgto processo 389128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-082959032. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	340,83		182.384,37C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			29,34	182.413,71C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			32,86	182.446,57C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			32,27	182.478,84C
08/12/2017	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88547441- INSS-PARC.03 - INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOIRO		22057	02374	243,00		182.235,84C
08/12/2017	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOIRO		12110	02371		243,00	182.478,84C
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João	Lanc.Mult.	02251			72,47	182.551,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365			5.748,31	188.299,62C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			158.509,27	346.808,89C
19/12/2017	Pgto processo 389877, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094284303- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA- CCVV. RECURSO TESOUREIRO		22057	02374	72,47		346.736,42C
19/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			87,27	346.823,69C
19/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	346.831,76C
20/12/2017	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836690- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		22057	02378	29.011,94		317.819,82C
20/12/2017	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836733- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		22057	02378	153.466,90		164.352,92C
20/12/2017	Pgto processo 389846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094832796- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		22057	02378	5.748,31		158.604,61C
25/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			123,92	158.728,53C
25/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	158.736,60C
27/12/2017	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098347064- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. PRAÇA CIVICA		22057	02378	87,27		158.649,33C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			158,58	158.807,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	158.815,98C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			158,58	158.974,56C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	158.982,63C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			150,91	159.133,54C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.141,61C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			158,58	159.300,19C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.308,26C
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			150,91	159.459,17C
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.467,24C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			150,91	159.618,15C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.626,22C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			150,91	159.777,13C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.785,20C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1888

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			158,58	159.943,78C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			8,07	159.951,85C
TOTALS:					2.288.377,32		
						2.273.255,82	159.951,85C
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263		28.871,01		28.871,01D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263		18.305,45		47.176,46D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263		82.070,85		129.247,31D
31/01/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de janeiro 2017.		16443	02263		129.247,31	0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272		23.829,23		23.829,23D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272		32.596,10		56.425,33D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272		126.009,34		182.434,67D
28/02/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de fevereiro 2017.		16443	02272		182.434,67	0,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283		25.128,96		25.128,96D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283		24.150,77		49.279,73D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283		97.793,52		147.073,25D
31/03/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de março 2017.		16443	02283		147.073,25	0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294		11.270,64		11.270,64D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294		22.760,28		34.030,92D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294		79.571,08		113.602,00D
29/04/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.		16443	02294		109.016,83	4.585,17D
29/04/2017	ransferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.		16443	02294		4.585,17	0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302		23.309,67		23.309,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302		27.823,22		51.132,89D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302		104.918,73		156.051,62D
31/05/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de maio de 2017.		16443	02302		156.051,62	0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324		66.659,88		66.659,88D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324		137.321,52		203.981,40D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324		544.364,53		748.345,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1889

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
30/06/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de junho de 2017.		16443	02324		748.345,93	0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.		02311	29.087,18		29.087,18D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.		02311	48.073,53		77.160,71D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.		02311	183.706,50		260.867,21D
31/07/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de julho de 2017.		16443	02311		260.867,21	0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.		02313	96.891,28		96.891,28D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.		02313	17.674,01		114.565,29D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.		02313	26.670,85		141.236,14D
31/08/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de agosto de 2017.		16443	02313		141.236,14	0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.		02334	9.267,18		9.267,18D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.		02334	24.313,83		33.581,01D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.		02334	85.326,65		118.907,66D
29/09/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro de 2017.		16443	02334		118.907,66	0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02335	10.182,94		10.182,94D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02335	16.402,30		26.585,24D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.		02335	66.024,70		92.609,94D
23/10/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro de 2017.		16443	02335		92.609,94	0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.		02340	11.626,92		11.626,92D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.		02340	16.591,59		28.218,51D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.		02340	69.218,82		97.437,33D
23/11/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro de 2017.		16443	02340		97.437,33	0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.		02352	78.490,39		78.490,39D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.		02352	106.290,29		184.780,68D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.		02352	452.391,07		637.171,75D
29/12/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro de 2017.		16443	02352		637.171,75	0,00C
TOTAIS:					2.824.984,81		
						2.824.984,81	0,00C
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	Lanc.Mult.		02251		27,00	27,00C
04/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.	Lanc.Mult.		02251		27,00	54,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
09/01/2017	Provisão processo 377273. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 57771. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02253	56,28		2,28D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 6.	Lanc.Mult.		02263		11.016,00	11.013,72C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.		02263		51,00	11.064,72C
24/01/2017	Pgto processo 377273, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.315/ REF. NF 57771 DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. TESOURO		22057	02261	11.199,72		135,00D
31/01/2017	Ajuste de lançamento referente o mês de dezembro de 2016, do Funcionario Weider do Socorro Santiago, lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, estava de licença pelo INSS, fez um deposito no dia 07/12/2016 no valor de R\$ 458,00. E como o deposito não foi identificado na epoca nos reconhecemos todo o valor com devolução da UNIMED.		19173	02254		108,00	27,00D
08/02/2017	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS -KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Dez/2016 e Jan/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.		02271		54,00	27,00C
13/02/2017	Provisão processo 378322. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02268	55,76		28,76D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.		02272		11.043,00	11.014,24C
23/02/2017	Pgto processo 378322, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252, COD.370, REFERENTE PLANO DE ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02276	11.095,24		81,00D
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.		02251		27,00	54,00D
07/03/2017	Reembolso Uniodonto funcionário PEDRO LIMA SOARES (GRH - ÁREA MEIO), conforme processo nº 244126.		22057	02285		99,00	45,00C
10/03/2017	Provisão processo 379289. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4242	02275	57,22		12,22D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.		02283		59,00	46,78C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1891

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			11.124,00	11.170,78C
24/03/2017	Pgto processo 379289/NF 60755, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 419 / REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		22057	02281	11.386,78		216,00D
03/04/2017	Provisão processo 380656, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 62258 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		4242	02282	56,65		272,65D
10/04/2017	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02296			27,00	245,65D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			11.178,00	10.932,35C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			17,00	10.949,35C
24/04/2017	Pgto processo 380656/NF 62258, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.465/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2017. TESOIRO		22057	02293	11.273,35		324,00D
02/05/2017	Provisão processo 382121/NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		4242	02298	57,06		381,06D
16/05/2017	Reembolso UNIODONTO FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.	Lanc.Mult.	02305			27,00	354,06D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			11.232,00	10.877,94C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			18,00	10.895,94C
23/05/2017	Pgto processo 382121/NF 63762, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.517/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO		22057	02299	11.354,94		459,00D
01/06/2017	Provisão processo 382999/ NF.65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		4242	02307	58,13		517,13D
07/06/2017	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		22057	02310		27,00	490,13D
07/06/2017	Reembolso UNIODONTO - FUNC.	Lanc.Mult.	02310			27,00	463,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.						
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			11.151,00	10.687,87C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			42,00	10.729,87C
22/06/2017	Pgto processo 382999/NF 65284, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.566/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		22057	02316	11.566,87		837,00D
03/07/2017	Provisão processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO		4242	02320	58,44		895,44D
07/07/2017	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02326			27,00	868,44D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			11.637,00	10.768,56C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			24,00	10.792,56C
25/07/2017	Pgto processo 384254/NF 66825, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.619/ REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO		22057	02328	11.629,56		837,00D
01/08/2017	Provisão processo 385041/NF 68378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		4242	02329	58,04		895,04D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			11.421,00	10.525,96C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			24,00	10.549,96C
25/08/2017	Pgto processo 385041/NF 68378, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.669/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO		22057	02331	11.548,96		999,00D
01/09/2017	Provisão processo 386290/NF 69962-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO		4242	02342	58,94		1.057,94D
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	1.030,94D
11/09/2017	REEMBOLSO UNIODONTO FUNC.LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV -	Lanc.Mult.	02350			108,00	922,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	Área Fim), conforme processo nº 367712.						
21/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			162,00	760,94D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			11.313,00	10.552,06C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			42,00	10.594,06C
25/09/2017	Pgto processo 386290/NF 69962, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.717/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2017 -TESOURO		22057	02348	11.728,06		1.134,00D
06/10/2017	REEMBOLSO UNIODONTO DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.	Lanc.Mult.	02361			108,00	1.026,00D
13/10/2017	Provisão processo 387478/ NF 71552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO PLANO ODONTOLÓGICO DA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOURO		4242	02355	58,58		1.084,58D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			11.313,00	10.228,42C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Referente desconto da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, do mês de julho, que estava de licença.	Lanc.Mult.	02335			54,00	10.282,42C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			24,00	10.306,42C
25/10/2017	Pgto processo 387478/NF 71552, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-769, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOURO		22057	02358	11.656,42		1.350,00D
01/11/2017	Provisão processo 388554/NF 73162, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO		4242	02367	58,24		1.408,24D
06/11/2017	REEMBOLSO UNIODONTO / FUNC. MARIA JOSÉ SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo nº 386883. Meses Set e Out/2017.	Lanc.Mult.	02369			108,00	1.300,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	1.219,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocy Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,00	1.165,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario	Lanc.Mult.	02251			27,00	1.138,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	1.057,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	1.030,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerccução Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,00	976,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	949,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	922,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	841,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	814,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,00	760,24D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			108,00	652,24D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	571,24D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	544,24D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	463,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	436,24D
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	409,24D
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			27,00	382,24D
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			81,00	301,24D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			10.206,00	9.904,76C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. Sendo R\$ 54 da Senhora Ana, R\$ 54 da Senhora Franice e R\$ 108 da Senhora Michely.	Lanc.Mult.	02340			216,00	10.120,76C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			5,00	10.125,76C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			54,00	10.179,76C
27/11/2017	Pgto processo 388554, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 73162, CTB-795. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02368	11.589,76		1.410,00D
30/11/2017	Despesa referente o plano odontologico da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos que foi demitida, e não foi descontado na rescisão conforme CI 455/17 da Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 387402 da rescisão.		12880	02254		33,00	1.377,00D
01/12/2017	Provisão processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO		4242	02371	53,68		1.430,68D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			10.584,00	9.153,32C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. Das funcionarias que estavam de licença de pelo INSS e retornaram; Ana Maria Gonçalves R\$ 54,00 Emidio R\$ 27,00 Flaviana R\$ 54,00 Rosemar R\$ 54,00 e Da Senhora Maria de Lourdes Peixoto que foi dividada em 4 parcelas de R\$ 67,50 sendo esta 1ª parcela.	Lanc.Mult.	02352			256,50	9.409,82C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1896

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontológico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			16,00	9.425,82C
26/12/2017	Pgto processo 389483, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB- 841- NF 74811 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		10.681,32		1.255,50D
31/12/2017	Provisão referente a mensalidades dos ex colaboradores; Ana Cristina Costa e Antônio batista Teles, que não foi descontado em suas rescisões. conforme CI 007 da Gerencia de Gestão de Pessoas.	12880	02254			135,00	1.120,50D
31/12/2017	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.	21938	02254			1.120,50	0,00C
TOTALIS:					137.398,00		
						137.398,00	0,00C
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
					Saldo Anterior:		84.250,85C
09/01/2017	Provisão processo 377231. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16142	02253			26,64	84.277,49C
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CODF. 025023459. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		333,87		83.943,62C
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025023457. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		24.405,58		59.538,04C
12/01/2017	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025023435. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		476,86		59.061,18C
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025342978. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		516,35		58.544,83C
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025343021. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		36,88		58.507,95C
13/01/2017	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025343001. INSS RETIDO DA EMPRESA RG	22057	02255		7.780,89		50.727,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/01/2017	Provisão processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02253			11,05	50.738,11C
16/01/2017	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		11,05		50.727,06C
18/01/2017	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			190,78	50.917,84C
18/01/2017	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			2.128,63	53.046,47C
18/01/2017	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306253, REF. INSS DA NF. 40 RELATIVO A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOIRO	22057	02255		3.804,88		49.241,59C
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306254. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6150. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02255		516,35		48.725,24C
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306263. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		476,86		48.248,38C
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491070. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		7.780,89		40.467,49C
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306259. INSS RETIDO DA EMPRESAGOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02255		1.064,32		39.403,17C
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306256. INSS	22057	02255		24.405,58		14.997,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491114. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		12.441,68		2.555,91C
18/01/2017	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306258. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		209,86		2.346,05C
23/01/2017	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.286, REF. INSS gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02261		2.128,63		217,42C
23/01/2017	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.303/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02261		190,78		26,64C
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275			476,86	503,50C
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02275			391,11	894,61C
02/02/2017	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275			24.405,58	25.300,19C
03/02/2017	Provisão processo 378073. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262			516,35	25.816,54C
03/02/2017	Provisão processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262			7.780,89	33.597,43C
15/02/2017	Pgto processo 377231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título: NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DOAÇÃO	22176	02274		26,64		33.570,79C
03/03/2017	Provisão processo 379514, MINISTERIO	16954	02280			324,33	33.895,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
07/03/2017	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	16142	02275			7.780,89	41.676,01C
07/03/2017	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275			516,35	42.192,36C
10/03/2017	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02280			24.882,44	67.074,80C
13/03/2017	Provisão processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02280			147,53	67.222,33C
15/03/2017	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.818/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	22057	02281		516,35		66.705,98C
15/03/2017	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.919/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	22057	02281		7.780,89		58.925,09C
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.042/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02281		24.405,58		34.519,51C
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.037/ REF. INSSF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02281		391,11		34.128,40C
15/03/2017	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.047/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02281		476,86		33.651,54C
22/03/2017	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.630/REF. INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02281		24.882,44		8.769,10C
22/03/2017	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02281		516,35		8.252,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, COD.058.394.647/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO						
22/03/2017	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.661/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02281		7.780,89		471,86C
22/03/2017	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.641/ INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02281		324,33		147,53C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02282			419,72	567,25C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOURO	16954	02282			24.882,44	25.449,69C
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	23219	02282			1.824,90	27.274,59C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	16142	02289			516,35	27.790,94C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOURO	16142	02289			7.780,89	35.571,83C
19/04/2017	Pgto processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.071.661.380/ INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02293		147,53		35.424,30C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	23345	02307			12,22	35.436,52C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	23345	02307			10,02	35.446,54C
02/05/2017	Pgto processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077172293 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		1.824,90		33.621,64C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1901

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			7.780,89	41.402,53C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			516,35	41.918,88C
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518228, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02299		24.882,44		17.036,44C
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518275, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		419,72		16.616,72C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02298			26.306,81	42.923,53C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02298			333,87	43.257,40C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518303 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	22057	02299		7.780,89		35.476,51C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518280 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	22057	02299		516,35		34.960,16C
02/06/2017	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942321. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		333,87		34.626,29C
02/06/2017	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942297. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		26.306,81		8.319,48C
02/06/2017	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942332. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		7.780,89		538,59C
02/06/2017	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA	22057	02308		516,35		22,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942364. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7661. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			70,95	93,19C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			381,57	474,76C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			26.527,99	27.002,75C
12/06/2017	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		10,02		26.992,73C
12/06/2017	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF1409. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		12,22		26.980,51C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			516,35	27.496,86C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			7.780,89	35.277,75C
27/06/2017	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1687 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02315			9,01	35.286,76C
27/06/2017	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1688 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02315			9,02	35.295,78C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	16142	02318			91,81	35.387,59C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	16142	02318			1.383,45	36.771,04C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1903

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.929/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02321		26.527,99		10.243,05C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073947/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02321		381,57		9.861,48C
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073984/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02321		7.780,89		2.080,59C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02320			851,45	2.932,04C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02320			400,65	3.332,69C
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1687, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	22057	02321		9,01		3.323,68C
05/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	22057	02321		9,02		3.314,66C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02320			26.527,99	29.842,65C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.913/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02321		70,95		29.771,70C
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073918/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02321		516,35		29.255,35C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO	16142	02322			546,96	29.802,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
TESOURO							
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOURO	16142	02322			8.242,04	38.044,35C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	16891	02320			1.463,00	39.507,35C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOURO	16142	02322			260,46	39.767,81C
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOURO	16142	02322			468,83	40.236,64C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014524008/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO	22057	02321		1.463,00		38.773,64C
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A	23345	02322			10,02	38.783,66C
19/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.	22057	02328		10,02		38.773,64C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271562/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02328		91,81		38.681,83C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271526/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02328		1.383,45		37.298,38C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		400,65		36.897,73C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02329			26.527,99	63.425,72C
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E	22057	02331		468,83		62.956,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711655/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO						
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		851,45		62.105,44C
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711724/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		546,96		61.558,48C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02329			362,49	61.920,97C
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711660/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		8.242,04		53.678,93C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		26.527,99		27.150,94C
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711657/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		260,46		26.890,48C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA	16954	02329			1.241,70	28.132,18C
24/08/2017	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02329			998,80	29.130,98C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	16142	02329			837,74	29.968,72C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA	16142	02343			546,96	30.515,68C
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.	22057	02336		1.241,70		29.273,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
31/08/2017	037.535.426, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA Provisão processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOUREO	16142	02329			9.167,37	38.441,35C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058063, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		837,74		37.603,61C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058000, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		546,96		37.056,65C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOUREO	16142	02346			9.167,37	46.224,02C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02346			546,96	46.770,98C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	16954	02347			26.653,03	73.424,01C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			1.442,94	74.866,95C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	16954	02347			18,71	74.885,66C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	16954	02347			561,36	75.447,02C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			1.364,81	76.811,83C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			18,31	76.830,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02347			1.330,03	78.160,17C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			21,97	78.182,14C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			1.455,07	79.637,21C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			1.455,07	81.092,28C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			19,88	81.112,16C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			20,92	81.133,08C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			23,01	81.156,09C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			1.455,07	82.611,16C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			3,89	82.615,05C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02346			46,73	82.661,78C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO	16954	02346			68,15	82.729,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
BOLSA							
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940678/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02348		26.527,99		56.201,94C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940741/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02348		362,49		55.839,45C
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940759/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO	22057	02348		9.167,37		46.672,08C
19/09/2017	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940752. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		998,80		45.673,28C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO	16142	02355			9.167,37	54.840,65C
02/10/2017	Provisão processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. NF-9438. RECURSO BOLSA	16142	02355			546,96	55.387,61C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02355			1.330,03	56.717,64C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02355			26.653,03	83.370,67C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02355			362,24	83.732,91C
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061177810. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		1.330,03		82.402,88C
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177882. INSS	22057	02356		561,36		81.841,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177759. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		26.653,03		55.188,49C
16/10/2017	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		18,71		55.169,78C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789454, INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		46,73		55.123,05C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789542. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		1.455,07		53.667,98C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		3,89		53.664,09C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789455. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		68,15		53.595,94C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		20,92		53.575,02C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789448. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		1.455,07		52.119,95C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		23,01		52.096,94C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789398. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02356		1.364,81		50.732,13C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1910

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789529. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		1.442,94		49.289,19C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		21,97		49.267,22C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789532. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		1.455,07		47.812,15C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		18,31		47.793,84C
17/10/2017	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		19,88		47.773,96C
19/10/2017	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033535. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		9.167,37		38.606,59C
19/10/2017	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063.033.529. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		546,96		38.059,63C
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOURO	18459	02367			671,00	38.730,63C
06/11/2017	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448195. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		546,96		38.183,67C
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448328. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		26.653,03		11.530,64C
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02366		362,24		11.168,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, CTB 070448332. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
06/11/2017	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448386. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		1.330,03		9.838,37C
06/11/2017	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448276. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		9.167,37		671,00C
13/11/2017	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02364			342,12	1.013,12C
13/11/2017	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	16954	02364			56,14	1.069,26C
13/11/2017	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02364			1.330,03	2.399,29C
13/11/2017	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02364			26.653,03	29.052,32C
20/11/2017	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02364			546,96	29.599,28C
20/11/2017	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364			9.167,37	38.766,65C
21/11/2017	Pgto processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. TESOUREO. OBS.: SENDO R\$ 2,21 REF. MULTA	22057	02368		673,21		38.093,44C
21/11/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VALOR REF. MULTA SOBRE INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA	19866	02254			2,21	38.095,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	LTDA. RECURSO DOAÇÃO						
01/12/2017	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372			382,37	38.478,02C
01/12/2017	Provisão processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02372			1.330,03	39.808,05C
01/12/2017	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372			26.677,62	66.485,67C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	16142	02371			546,96	67.032,63C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	16142	02371			9.167,37	76.200,00C
04/12/2017	Provisão processo 344066. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9072	02372			3.103,90	79.303,90C
04/12/2017	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8939	02372			2.596,00	81.899,90C
08/12/2017	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414582 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO	22057	02374		9.167,37		72.732,53C
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475559 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		56,14		72.676,39C
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475607- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	22057	02374		1.330,03		71.346,36C
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475612 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		26.653,03		44.693,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
08/12/2017	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414641 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	22057	02374		546,96		44.146,37C
08/12/2017	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-088475500 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02374		342,12		43.804,25C
20/12/2017	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-094832732. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		3.103,90		40.700,35C
22/12/2017	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096545090. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02378		2.596,00		38.104,35C
26/12/2017	Provisão processo 389081. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17248	02375			1.492,70	39.597,05C
26/12/2017	Provisão processo 388000. INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17248	02375			494,01	40.091,06C
27/12/2017	Provisão processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23772	02375			2.750,00	42.841,06C
28/12/2017	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 116- 2ªPARCELA - CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9072	02379			3.103,90	45.944,96C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			1.211,03	47.155,99C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			26,04	47.182,03C
28/12/2017	Provisão processo 386971. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA	23765	02375			8.800,00	55.982,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023						
	TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			78,13	56.060,16C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			6.484,86	62.545,02C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			546,96	63.091,98C
28/12/2017	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			9.167,37	72.259,35C
29/12/2017	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			561,36	72.820,71C
29/12/2017	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			2.713,25	75.533,96C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380			27.021,98	102.555,94C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018	16954	02380			1.330,03	103.885,97C
29/12/2017	Provisão processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 02/01/2018.	22246	02379			165,00	104.050,97C
29/12/2017	Provisão processo 390524, MINISTERIO	16954	02380			342,12	104.393,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NF 1458. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2016.	8939	02382			330,00	104.723,09C
29/12/2017	Provisão processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02375			2.213,71	106.936,80C
TOTALS:					467.641,90		
						490.327,85	106.936,80C
Pensão de Reparação Civil (16401) 2.1.2.01.0024							
							Saldo Anterior: 30.478,89C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263		2.501,42		27.977,47C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272		2.501,42		25.476,05C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283		2.501,42		22.974,63C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294		2.751,56		20.223,07C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302		2.626,49		17.596,58C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324		2.626,49		14.970,09C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311		2.626,49		12.343,60C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313		2.626,49		9.717,11C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334		2.626,49		7.090,62C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335		2.626,49		4.464,13C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340		2.626,49		1.837,64C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352		2.626,49		788,85D
31/12/2017	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.		16436	02254		31.524,00	30.735,15C
TOTALS:					31.267,74		
						31.524,00	30.735,15C
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
							Saldo Anterior: 4.480,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		448,00		4.032,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02255		448,00		3.584,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	SOCIAL,COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791 RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		3.136,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		2.688,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		2.240,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		1.792,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. PAGO RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		1.344,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		896,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		448,00C
09/01/2017	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SNHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		448,00		0,00C
30/01/2017	Provisão processo 377486. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA: 001. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	23100	02258			100,00	100,00C
31/01/2017	Pgto processo 377486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 032163734, REF. INSS gerado a partir do título : RPA:001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA	22204	02261		100,00		0,00C
08/03/2017	Provisão processo 378315. MINISTERIO	23100	02275			100,00	100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.						
09/03/2017	Pgto processo 378315, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 051715608 REF. INSS gerado a partir do título: RPA-002 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSO VILA VIDA	22176	02281		100,00		0,00C
12/04/2017	Provisão processo 379508/RPA-003 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	23100	02282			100,00	100,00C
17/04/2017	Pgto processo 379508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.070.187.265/ INSS gerado a partir do título : RPA-003 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	22176	02293		100,00		0,00C
25/05/2017	Provisão processo 382342, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE RPA-004 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA	23100	02304			100,00	100,00C
05/06/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 093.903.554/ REF. INSS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA	22176	02308		100,00		0,00C
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	23100	02320			100,00	100,00C
13/07/2017	Pgto processo 381746/RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014676978/ REF. INSS RETIDO DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES-RECURSO VILA VIDA	22176	02321		100,00		0,00C
07/08/2017	Pgto processo 381746, RPA 006/17, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5136900, REF. INSS RETIDO DO RPA 006/17- GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO PRÓPRIO	22176	02331		100,00		100,00D
07/08/2017	Provisão processo 381746. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	23100	02329			100,00	0,00C
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	23100	02343			100,00	100,00C
04/09/2017	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039255738. RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO	22176	02336		100,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	RODRIGUES. RPA-008, PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.						
06/09/2017	Provisão do processo 385646, referente serviço de eletricitista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02288			53,33	53,33C
14/09/2017	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES TESOUREIRO. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23506	02344		1.106,26	1.159,59C
15/09/2017	Pgto processo 384116/RPA-007, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.46001549/ REF. INSS RETIDO DE FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA		22057	02348	1.106,26		53,33C
18/09/2017	Pgto processo 384213, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 DOS SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. DOAÇÃO		22176	02348	66,34		13,01D
18/09/2017	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342			66,34	53,33C
27/09/2017	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.		23100	02346		100,00	153,33C
27/09/2017	Pgto processo 381746/RPA 012, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.05159489/ REF. INSS RETIDO DE GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO		22176	02348	100,00		53,33C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. INSS retido do Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02256		53,33		0,00C
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		23100	02355		31,00	31,00C
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		23100	02355		100,00	131,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
18/10/2017	Pgto processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062393498, REF. INSS RETIDO DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		22176	02356	31,00		100,00C
18/10/2017	Pgto processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062322681, REF. INSS RETIDO DO RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		22176	02356	100,00		0,00C
27/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da língua portuguesa para chinesa. INSS retido.	Lanc.Mult.		02288		26,66	26,66C
21/11/2017	Pgto processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.003720250661734. INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		22176	02368	26,74		0,08D
21/11/2017	Provisão processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. RECURSO DE DOAÇÃO		19866	02254		0,08	0,00C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO		3409	02367		1.106,26	1.106,26C
30/11/2017	Provisão processo 381746/RPA-19-1 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO		23100	02371		100,00	1.206,26C
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO		23100	02371		453,33	1.659,59C
01/12/2017	Provisão processo 387776. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23100	02375		1.106,26	2.765,85C
01/12/2017	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO		17633	02371		1.106,26	3.872,11C
01/12/2017	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083817696- 1ª PARCELA RPA 16, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO		22057	02374	1.106,26		2.765,85C
05/12/2017	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85701259 - referente a		22176	02374	100,00		2.665,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	INSS gerado a partir do título : RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO						
12/12/2017	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090757079. INSS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		1.106,26		1.559,59C
15/12/2017	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02372			48,00	1.607,59C
15/12/2017	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02372			72,00	1.679,59C
18/12/2017	Provisão processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO	17633	02373			1.106,26	2.785,85C
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635463- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 023-17 VINICIUS LEMES RODRIGUES - DOAÇÃO	22176	02374		48,00		2.737,85C
18/12/2017	Pgto processo 389509/RPA 24/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635439- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. DOAÇÃO	22176	02374		72,00		2.665,85C
19/12/2017	Provisão processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOIRO	17633	02373			1.004,87	3.670,72C
21/12/2017	Pgto processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-095948557- referente a INSS gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		1.004,87		2.665,85C
22/12/2017	Pgto processo 387776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096525458- referente a INSS gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02378		1.106,26		1.559,59C
26/12/2017	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-97616536- referente a INSS gerado a partir do título : 384116/RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378		1.106,26		453,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
27/12/2017	Provisão processo 389237 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA. MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 DO SENHOR CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA.	19866	02375			22,66	475,99C
27/12/2017	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 389237/RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA (VALOR ATUAL R\$ 453,33 MAIS A MULTA R\$ 22,66 = R\$ 475,99). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		453,33		22,66C
27/12/2017	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02378		22,66		0,00C
29/12/2017	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	23100	02379			100,00	100,00C
29/12/2017	Provisão processo 386148. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02375			1.106,26	1.206,26C
TOTALAIS:					12.789,57		
						9.515,83	1.206,26C
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			360,37	360,37C
01/02/2017	Pgto processo 377901, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000097 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		360,37		0,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			268,74	268,74C
24/02/2017	Pgto processo 378841, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000106 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.	22057	02276		268,74		0,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			232,63	232,63C
03/04/2017	Pgto processo 379950, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000122 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22057	02293		232,63		0,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			388,15	388,15C
28/04/2017	Pgto processo 381256, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000131, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22057	02293		388,15		0,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			275,42	275,42C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1922

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
01/06/2017	Pgto processo 382394, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000140 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		22057	02308	275,42		0,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			237,59	237,59C
30/06/2017	Pgto processo 383503, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000221, BLOQUEIO JUDICIAL CIVIL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		22057	02319	237,59		0,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			248,69	248,69C
31/07/2017	Pgto processo 384677, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000232 REF. BLOQUEIO JUDICIAL FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO		22057	02328	248,69		0,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			244,44	244,44C
31/08/2017	Pgto processo 385819/ JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000237, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO		22057	02336	244,44		0,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			244,44	244,44C
29/09/2017	Pgto processo 386772, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000250, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO		22057	02348	244,44		0,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			258,62	258,62C
31/10/2017	Pgto processo 387847, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000258, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO		22057	02358	258,62		0,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			244,44	244,44C
30/11/2017	Pgto processo 389106, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000337. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02368	244,44		0,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			258,62	258,62C
26/12/2017	Pgto processo 390039, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000344, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		22057	02378	258,62		0,00C
TOTALAIS:					3.262,15		
						3.262,15	0,00C
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
					Saldo Anterior:		148.907,49C
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	Lanc.Mult.	02251			885,11	149.792,60C
04/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.	Lanc.Mult.	02251			579,62	150.372,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1923

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
05/01/2017	Pgto processo 377260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		579,62		149.792,60C
05/01/2017	Pgto processo 377226, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		885,11		148.907,49C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.	Lanc.Mult.	02251			530,17	149.437,66C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251			446,35	149.884,01C
11/01/2017	Pgto processo 377261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		83,51		149.800,50C
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		2.218,69		147.581,81C
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		43,35		147.538,46C
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02255		30,35		147.508,11C
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267			363,18	147.871,29C
13/01/2017	Pgto processo 377402/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		446,35		147.424,94C
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		707,35		146.717,59C
13/01/2017	Pgto processo 377401/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		530,17		146.187,42C
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RG SEGURANÇA E	22057	02255		3,35		146.184,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		46,94		146.137,13C
16/01/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02253			3.107,76	149.244,89C
16/01/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02255		3.107,76		146.137,13C
18/01/2017	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			193,51	146.330,64C
18/01/2017	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			17,34	146.347,98C
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		43,35		146.304,63C
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF 6150	22057	02255		46,94		146.257,69C
18/01/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12. REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		33,56		146.224,13C
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		1.131,06		145.093,07C
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		2.218,69		142.874,38C
18/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA	22057	02255		707,35		142.167,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		96,76		142.070,27C
18/01/2017	Pgto processo 377136, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		141.477,16		593,11C
18/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02255		19,08		574,03C
19/01/2017	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02253			15,88	589,91C
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264			8.044,23	8.634,14C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263			125.560,43	134.194,57C
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02261		17,34		134.177,23C
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02261		193,51		133.983,72C
30/01/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20671	02262			33,56	134.017,28C
31/01/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.	23037	02262			660,00	134.677,28C
01/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	Lanc.Mult.	02251			1.286,19	135.963,47C
01/02/2017	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 68960- 68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	22057	02274		15,88		135.947,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
02/02/2017	Provisão processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	16954	02275			35,56	135.983,15C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	16954	02275			2.218,69	138.201,84C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02275			43,35	138.245,19C
03/02/2017	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF Nº NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02262			707,35	138.952,54C
03/02/2017	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. PAGO COM RECURSO TESOURO.	16142	02262			46,94	138.999,48C
03/02/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	22477	02274		660,00		138.339,48C
07/02/2017	Pgto processo 378079, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOURO.	22057	02274		1.286,19		137.053,29C
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.	02251			49,47	137.102,76C
09/02/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.022. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02268			3.107,76	140.210,52C
10/02/2017	Pgto processo 378255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	22057	02274		363,18		139.847,34C
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF Nº 300103.	Lanc.Mult.	02267			92,44	139.939,78C
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.	2296	02268			10,52	139.950,30C
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG	2296	02268			5,36	139.955,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
INFORMATICA LTDA. NF 69688.							
14/02/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 022 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	22057	02274		3.107,76		136.847,90C
15/02/2017	Pgto processo 378382, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOURO	22057	02274		49,47		136.798,43C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273			11.505,55	148.303,98C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272			129.119,86	277.423,84C
20/02/2017	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		125.560,43		151.863,41C
20/02/2017	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOURO	22057	02274		8.044,23		143.819,18C
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF 125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	22057	02274		33,56		143.785,62C
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251			602,65	144.388,27C
23/02/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	20671	02275			33,56	144.421,83C
23/02/2017	Pgto processo 378803/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF REFEFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEAMARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02276		602,65		143.819,18C
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.	02251			885,57	144.704,75C
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.	02251			106,22	144.810,97C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251			1.750,04	146.561,01C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251			38,70	146.599,71C
01/03/2017	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	22057	02281		1.750,04		144.849,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA						
01/03/2017	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO	22057	02281		106,22		144.743,45C
01/03/2017	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO	22057	02281		885,57		143.857,88C
01/03/2017	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA.	22057	02281		38,70		143.819,18C
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA.	22057	02281		5,36		143.813,82C
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA	22057	02281		10,52		143.803,30C
03/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02280			29,48	143.832,78C
07/03/2017	Provisão processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275			46,94	143.879,72C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275			707,35	144.587,07C
09/03/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	10290	02275			3.107,76	147.694,83C
10/03/2017	Provisão processo 379373/NF 70249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02275			10,52	147.705,35C
10/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02280			2.262,04	149.967,39C
10/03/2017	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	2296	02275			5,36	149.972,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
TESOURO.							
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267			217,42	150.190,17C
13/03/2017	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		16142	02280		13,41	150.203,58C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251			272,71	150.476,29C
14/03/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.138.951/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		22057	02281	3.107,76		147.368,53C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		22057	02281	2.218,69		145.149,84C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		22057	02281	35,56		145.114,28C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		22057	02281	43,35		145.070,93C
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		22057	02281	707,35		144.363,58C
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		22057	02281	46,94		144.316,64C
15/03/2017	Pgto processo 379279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 300103 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		22057	02281	92,44		144.224,20C
20/03/2017	Provisão do 13° salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284			13.986,89	158.211,09C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283			122.136,07	280.347,16C
20/03/2017	Pgto processo 379594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO		22057	02281	272,71		280.074,45C
20/03/2017	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.		22057	02281	129.119,86		150.954,59C
20/03/2017	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,		22057	02281	11.505,55		139.449,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DO 13º RELATIVO À FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOUREO						
20/03/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.003698991875451/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOUREO	22057	02281		33,56		139.415,48C
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.645/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02281		707,35		138.708,13C
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.638/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02281		46,94		138.661,19C
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.629/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02281		2.262,04		136.399,15C
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.617/ IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02281		29,48		136.369,67C
31/03/2017	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOUREO	20671	02282			33,56	136.403,23C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOUREO	16954	02282			2.262,04	138.665,27C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	16954	02282			38,16	138.703,43C
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02293		10,52		138.692,91C
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02293		5,36		138.687,55C
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	23219	02282			165,90	138.853,45C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA	2296	02282			10,52	138.863,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
07/04/2017	LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO Provisão processo 380918/NF 70805 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02282			5,36	138.869,33C
10/04/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : RECIBO N° 024 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	10290	02282			3.107,76	141.977,09C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02297			210,00	142.187,09C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02297			210,00	142.397,09C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02289			46,94	142.444,03C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO DO TESOIRO	16142	02289			707,35	143.151,38C
12/04/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.843.172. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.024. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02293		3.107,76		140.043,62C
12/04/2017	Pgto processo 380083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.766.673/ IRRF gerado a partir do título : NF 305669 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	22057	02293		217,42		139.826,20C
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267			253,53	140.079,73C
19/04/2017	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02293		13,41		140.066,32C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295			11.756,51	151.822,83C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294			148.646,72	300.469,55C
20/04/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 072161662. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		33,56		300.435,99C
20/04/2017	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF DO 13° REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22057	02293		13.986,89		286.449,10C
20/04/2017	Pgto processo 379950, SECRETARIA	22057	02293		122.136,07		164.313,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO						
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	20671	02289			33,56	164.346,59C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			46,94	164.393,53C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			707,35	165.100,88C
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.	Lanc.Mult.	02251			21,86	165.122,74C
02/05/2017	Pgto processo 377116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172228. IRRF RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF : 47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299		165,90		164.956,84C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02298			30,35	164.987,19C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02298			2.391,53	167.378,72C
03/05/2017	Pgto processo 380624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518273. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		38,16		167.340,56C
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		10,52		167.330,04C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518258 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	22057	02299		707,35		166.622,69C
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		5,36		166.617,33C
03/05/2017	Pgto processo 380997, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518229 . IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E	22057	02299		46,94		166.570,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	VIGILANCIA LTDA-EPP. NF 7378. PAGA COM RECURSO TESOIRO.						
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518206, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02299		2.262,04		164.308,35C
05/05/2017	Provisão processo 377138, NF 134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02297			210,00	164.518,35C
08/05/2017	Pgto processo 381545, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO	22057	02299		21,86		164.496,49C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02297			10,52	164.507,01C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02297			5,36	164.512,37C
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF Nº 316670.	Lanc.Mult.	02267			383,00	164.895,37C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			126,80	165.022,17C
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251			565,99	165.588,16C
12/05/2017	Pgto processo 381873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 83527095. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		253,53		165.334,63C
15/05/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.084.740.099/ REF. IRRF RETIDO DO REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	22057	02299		3.255,64		162.078,99C
15/05/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	10290	02297			3.255,64	165.334,63C
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485054 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	22176	02299		210,00		165.124,63C
18/05/2017	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO	22057	02299		565,99		164.558,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485000, PARC. 01/22, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	22176	02299		210,00		164.348,64C
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485052, REF. IRRF RETIDO DA PARCELA 02/22 DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	22176	02299		210,00		164.138,64C
18/05/2017	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		126,80		164.011,84C
19/05/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		33,56		163.978,28C
19/05/2017	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		11.756,51		152.221,77C
19/05/2017	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22057	02299		148.646,72		3.575,05C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303			9.727,91	13.302,96C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302			134.268,79	147.571,75C
25/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.	Lanc.Mult.	02251			4,65	147.576,40C
29/05/2017	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02304			33,56	147.609,96C
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		5,36		147.604,60C
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301		10,52		147.594,08C
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942300. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM	22057	02308		30,35		147.563,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	RECURSO DO TESOURO.						
02/06/2017	Pgto processo 382043/ NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942363/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02308		46,94		147.516,79C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02307			210,00	147.726,79C
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CÓD.092942298. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02308		2.391,53		145.335,26C
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7660, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942309/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02308		707,35		144.627,91C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02309			34,69	144.662,60C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02309			6,45	144.669,05C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02309			2.411,64	147.080,69C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	2296	02307			10,52	147.091,21C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	2296	02307			5,36	147.096,57C
12/06/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 098286847 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	22057	02308		383,00		146.713,57C
13/06/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02307			3.255,64	149.969,21C
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267			119,95	150.089,16C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	16142	02315			46,94	150.136,10C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027	16142	02315			707,35	150.843,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
14/06/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099851994. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02314		3.255,64		147.587,81C
14/06/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852039. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	22057	02314		33,56		147.554,25C
19/06/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.825.950. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02314		210,00		147.344,25C
20/06/2017	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02316		134.268,79		13.075,46C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323			7.155,38	20.230,84C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324			155.829,01	176.059,85C
20/06/2017	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.604561/ IRRF DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	22057	02316		9.727,91		166.331,94C
20/06/2017	Pgto processo 382357/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO.	22057	02316		4,65		166.327,29C
29/06/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 150/2017 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO	20671	02322			33,56	166.360,85C
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02319		10,52		166.350,33C
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02319		5,36		166.344,97C
30/06/2017	Provisão processo 381289/ NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA- EPP. RECURSO DOAÇÃO	23387	02320			150,00	166.494,97C
30/06/2017	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802528/ IRRF REFERENTE A	22057	02319		73,05		166.421,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	RESCISÃO DE ELIAS ABDALA TESOURO						
30/06/2017	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.066802524/ IRRF DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO	22057	02319		14,66		166.407,26C
30/06/2017	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802488/ IRRF DO 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOURO	22057	02319		317,22		166.090,04C
30/06/2017	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802502/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOURO	22057	02319		962,89		165.127,15C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			73,05	165.200,20C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			14,66	165.214,86C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			962,89	166.177,75C
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			317,22	166.494,97C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	16142	02318			125,77	166.620,74C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	16142	02318			8,35	166.629,09C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02320			36,42	166.665,51C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02320			77,40	166.742,91C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOURO	16954	02320			2.411,64	169.154,55C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1233,	22057	02321		6,45		169.148,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073958/ IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02321		46,94		169.101,16C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02321		34,69		169.066,47C
05/07/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073967/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02321		707,35		168.359,12C
05/07/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02321		2.411,64		165.947,48C
06/07/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título REC 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	10290	02318			3.255,64	169.203,12C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			749,28	169.952,40C
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			49,72	170.002,12C
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	16891	02320			133,00	170.135,12C
07/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO	2296	02320			10,52	170.145,64C
10/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO	2296	02320			5,45	170.151,09C
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO	15631	02322			210,00	170.361,09C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			23,68	170.384,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
12/07/2017	Provisão processo 384270 NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			42,62	170.427,39C
12/07/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.013952499/ REF. IRRF RETIDO DO RECIBO 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, ALUGUEL DE PRÉDIO. RECURSO RESTAURANTES	22057	02321		3.255,64		167.171,75C
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF Nº 327608.	Lanc.Mult.	02267			223,49	167.395,24C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014523980/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	22057	02321		133,00		167.262,24C
14/07/2017	Pgto processo 383602/ NF 321786, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.015129005/ REF. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	22057	02321		119,95		167.142,29C
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372463/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. DOAÇÃO	22176	02321		150,00		166.992,29C
20/07/2017	Pgto processo 383503/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02328		155.829,01		11.163,28C
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 017876378/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO	22176	02328		210,00		10.953,28C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311			146.000,88	156.954,16C
20/07/2017	Pgto processo 383503, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	22057	02328		7.155,38		149.798,78C
20/07/2017	Pgto processo 341123- NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739011/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO	22057	02328		33,56		149.765,22C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02328		125,77		149.639,45C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02328		8,35		149.631,10C
28/07/2017	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	23443	02329			525,00	150.156,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.						
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312			10.118,89	160.274,99C
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO	22057	02331		10,52		160.264,47C
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO	22057	02331		5,45		160.259,02C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711620/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02331		77,40		160.181,62C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711653/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02331		2.411,64		157.769,98C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711631/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02331		36,42		157.733,56C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02329			2.411,64	160.145,20C
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711632/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02331		42,62		160.102,58C
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711741/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02331		49,72		160.052,86C
03/08/2017	Pgto processo 384270 NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711659/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02331		23,68		160.029,18C
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711722/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02331		749,28		159.279,90C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02329			32,95	159.312,85C
04/08/2017	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430748/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO	22176	02331		525,00		158.787,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, P/ BOLSA. DOAÇÃO						
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		2296	02343		10,52	158.798,37C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		2296	02343		5,93	158.804,30C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		2296	02343		12,33	158.816,63C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		2296	02343		5,45	158.822,08C
10/08/2017	Pgto processo 384992/NF 327608-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.028638796/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		22057	02331	223,49		158.598,59C
11/08/2017	Provisão processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO		22253	02329		15,00	158.613,59C
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF Nº 333285.	Lanc.Mult.		02267		218,50	158.832,09C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA		16954	02329		112,88	158.944,97C
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068089 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO		22176	02331	15,00		158.929,97C
16/08/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		10290	02329		3.255,64	162.185,61C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR		15631	02254		210,00	162.395,61C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.		02251		38,10	162.433,71C
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na	Lanc.Mult.		02251		38,10	162.471,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251			38,10	162.509,91C
16/08/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.031346952. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02331		3.255,64		159.254,27C
17/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02329			33,56	159.287,83C
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO	22176	02331		38,10		159.249,73C
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO	22176	02331		38,10		159.211,63C
17/08/2017	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO	22176	02331		38,10		159.173,53C
18/08/2017	Pgto processo 384677, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	22057	02331		10.118,89		149.054,64C
18/08/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.574. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		33,56		149.021,08C
18/08/2017	Pgto processo 384677/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA OVG MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	22057	02331		146.000,88		3.020,20C
21/08/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300497, IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODIZIR.	22176	02331		210,00		2.810,20C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337			11.068,57	13.878,77C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313			140.647,75	154.526,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
24/08/2017	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16891	02329			90,80	154.617,32C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	16142	02329			76,16	154.693,48C
29/08/2017	Provisão processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	2296	02342			26,22	154.719,70C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA	16142	02343			49,72	154.769,42C
30/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02343			33,56	154.802,98C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		5,45		154.797,53C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494031/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		10,52		154.787,01C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		5,93		154.781,08C
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.425, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	22057	02336		112,88		154.668,20C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494013/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		12,33		154.655,87C
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOURO	16142	02329			833,40	155.489,27C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			302,66	155.791,93C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG	2296	02342			5,45	155.797,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO						
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058056 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		76,16		155.721,22C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	2296	02342			5,93	155.727,15C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	2296	02342			12,33	155.739,48C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	2296	02342			10,52	155.750,00C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057998, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		49,72		155.700,28C
06/09/2017	Provisão processo 379004/ JUNHO- IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			108,13	155.808,41C
11/09/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	15631	02344			210,00	156.018,41C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA	16142	02346			49,72	156.068,13C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO TESOURO	16142	02346			833,40	156.901,53C
12/09/2017	Pgto processo 385863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 044543167. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02341		218,50		156.683,03C
12/09/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC 29. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02344			3.255,64	159.938,67C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	16954	02347			1,70	159.940,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
RECURSO TESOUREO							
13/09/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.44942040. IRRF RETIDO DO EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02341		3.255,64		156.684,73C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02347			2.423,00	159.107,73C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02347			120,91	159.228,64C
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267			329,94	159.558,58C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02347			51,03	159.609,61C
13/09/2017	Pgto processo 386214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.044897376. IRRF 13° SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02341		302,66		159.306,95C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			1,81	159.308,76C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			124,07	159.432,83C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			131,18	159.564,01C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			2,09	159.566,10C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			132,28	159.698,38C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			132,28	159.830,66C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA	16954	02346			1,66	159.832,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			132,28	159.964,60C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			2,00	159.966,60C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			1,90	159.968,50C
14/09/2017	Provisão processo 384116/RPA-007-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02344			3.446,42	163.414,92C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			4,25	163.419,17C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			0,35	163.419,52C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02346			6,20	163.425,72C
15/09/2017	Pgto processo 384116/RPA-007, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588/ REF. IRRF RETIDO DO RPA-007 FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA	22057	02348		3.446,42		159.979,30C
15/09/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECRUSO DE DOAÇÃO.	22176	02348		210,00		159.769,30C
19/09/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.047940782. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02348		33,56		159.735,74C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940705/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02348		32,95		159.702,79C
19/09/2017	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À	22057	02348		140.647,75		19.055,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO							
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 047940762/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOURO	22057	02348		833,40		18.221,64C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940707/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02348		2.411,64		15.810,00C
19/09/2017	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	22057	02348		11.068,57		4.741,43C
19/09/2017	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940754. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		90,80		4.650,63C
21/09/2017	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333			10.515,16	15.165,79C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334			131.855,24	147.021,03C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2272-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	15162	02371			516,47	147.537,50C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	15162	02371			683,29	148.220,79C
26/09/2017	Provisão processo 379091, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE O MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02346			7.171,50	155.392,29C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02346			6.309,97	161.702,26C
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792053/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02348		26,22		161.676,04C
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	20671	02349			33,56	161.709,60C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA.	22057	02348		5,45		161.704,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
RECURSO TESOUREO							
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.052312033/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02348		10,52		161.693,63C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02348		12,33		161.681,30C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02348		5,93		161.675,37C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	2296	02349			10,52	161.685,89C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA	16142	02355			49,72	161.735,61C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	2296	02349			5,93	161.741,54C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	2296	02349			5,45	161.746,99C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO TESOUREO	16142	02355			833,40	162.580,39C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	2296	02349			12,33	162.592,72C
03/10/2017	Provisão processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02349			210,00	162.802,72C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02355			120,91	162.923,63C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02355			2.423,00	165.346,63C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16954	02355			32,93	165.379,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO						
10/10/2017	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12110	02353			41,48	165.421,04C
11/10/2017	Pgto processo 386947, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-059399305. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF338648. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		329,94		165.091,10C
11/10/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015.5.18.0009 DA AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		41,48		165.049,62C
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.	Lanc.Mult.	02267			271,35	165.320,97C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		51,03		165.269,94C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177805. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		2.423,00		162.846,94C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		120,91		162.726,03C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		1,70		162.724,33C
17/10/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.30. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02355			3.255,64	165.979,97C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		2,00		165.977,97C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1950

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		6,20		165.971,77C
17/10/2017	Pgto processo 253979/ REC.30, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789563, REF. IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	22057	02356		3.255,64		162.716,13C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789495. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		131,18		162.584,95C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789435. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		124,07		162.460,88C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		1,90		162.458,98C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789476. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		132,28		162.326,70C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		1,66		162.325,04C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		4,25		162.320,79C
17/10/2017	Pgto processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789561, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	22057	02356		132,28		162.188,51C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789457. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		132,28		162.056,23C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02356		1,81		162.054,42C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA	22057	02356		2,09		162.052,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		0,35		162.051,98C
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378377, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		210,00		161.841,98C
19/10/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02359			33,56	161.875,54C
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033376, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	22057	02356		33,56		161.841,98C
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.472. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		49,72		161.792,26C
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033539. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		833,40		160.958,86C
19/10/2017	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		10.515,16		150.443,70C
19/10/2017	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		131.855,24		18.588,46C
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338			9.200,16	27.788,62C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335			129.536,80	157.325,42C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		10,52		157.314,90C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498.	22057	02366		12,33		157.302,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		5,45		157.297,12C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		5,93		157.291,19C
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448236. IRRF RETIDO DA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		49,72		157.241,47C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 070448317. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		32,93		157.208,54C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448312. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		120,91		157.087,63C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448306. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		2.423,00		154.664,63C
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448257. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		833,40		153.831,23C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			195,36	154.026,59C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			16,27	154.042,86C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			11,05	154.053,91C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			58,77	154.112,68C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG.	Lanc.Mult.	02251			682,08	154.794,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			67,75	154.862,51C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			266,17	155.128,68C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			429,38	155.558,06C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			4.018,51	159.576,57C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			198,21	159.774,78C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			636,15	160.410,93C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			875,82	161.286,75C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			63,67	161.350,42C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			32,91	161.383,33C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			1.083,15	162.466,48C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			55,33	162.521,81C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			166,49	162.688,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1954

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
08/11/2017	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12110	02254		41,48	162.729,78C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		709,08	163.438,86C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		19,54	163.458,40C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		372,15	163.830,55C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		36,77	163.867,32C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.		02251		45,56	163.912,88C
09/11/2017	Pgto processo 388276, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073551408. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	58,77		163.854,11C
09/11/2017	Pgto processo 388311, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 073629111. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	32,91		163.821,20C
09/11/2017	Pgto processo 388304, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073579982. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	1.083,15		162.738,05C
09/11/2017	Pgto processo 388298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02366	63,67		162.674,38C
09/11/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA.		22057	02366	41,48		162.632,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
09/11/2017	Pgto processo 388285, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073504445. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		55,33		162.577,57C
09/11/2017	Pgto processo 388266, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073283168. IRRF RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		266,17		162.311,40C
09/11/2017	Pgto processo 388312, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073643636. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		4.216,72		158.094,68C
09/11/2017	Pgto processo 388291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073628869. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		636,15		157.458,53C
09/11/2017	Pgto processo 388283, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 073363610. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		16,27		157.442,26C
09/11/2017	Pgto processo 388267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 073304156. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		67,75		157.374,51C
09/11/2017	Pgto processo 388264, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 073280899. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		875,82		156.498,69C
09/11/2017	Pgto processo 388286, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		195,36		156.303,33C
09/11/2017	Pgto processo 388278, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 073380752. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11,05		156.292,28C
09/11/2017	Pgto processo 388261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073457214. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		682,08		155.610,20C
10/11/2017	Pgto processo 387953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6043208. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		271,35		155.338,85C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1956

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02364			2.423,00	157.761,85C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02364			5,10	157.766,95C
13/11/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02364			210,00	157.976,95C
13/11/2017	Pgto processo 388409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		166,49		157.810,46C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02364			120,91	157.931,37C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02364			31,10	157.962,47C
13/11/2017	Pgto processo 388422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		429,38		157.533,09C
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			10,58	157.543,67C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			70,54	157.614,21C
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267			225,05	157.839,26C
14/11/2017	Pgto processo 388388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		372,15		157.467,11C
14/11/2017	Pgto processo 388481, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO	22057	02366		45,56		157.421,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
TESOURO.							
14/11/2017	Pgto processo 388425, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		19,54		157.402,01C
14/11/2017	Pgto processo 388391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		36,77		157.365,24C
14/11/2017	Pgto processo 388390, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		709,08		156.656,16C
15/11/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO 32 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES	10290	02371			3.255,64	159.911,80C
16/11/2017	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02364			3.255,64	163.167,44C
16/11/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-076978652. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02366		3.255,64		159.911,80C
17/11/2017	Provisão processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			12,33	159.924,13C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			5,93	159.930,06C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			5,45	159.935,51C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			10,52	159.946,03C
17/11/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880920. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		210,00		159.736,03C
20/11/2017	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	16142	02364			833,40	160.569,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
20/11/2017	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02364			49,72	160.619,15C
20/11/2017	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003720184268 387847. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9.200,16		151.418,99C
20/11/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 07876213. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		33,56		151.385,43C
20/11/2017	Pgto processo 388616, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561- 13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		10,58		151.374,85C
20/11/2017	Pgto processo 388625, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		70,54		151.304,31C
20/11/2017	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003720184269052. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		129.536,80		21.767,51C
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339			19.827,54	41.595,05C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340			117.694,11	159.289,16C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			153,63	159.442,79C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ AGOSTO- IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			153,63	159.596,42C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11970- SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			150,61	159.747,03C
24/11/2017	Pgto processo 379004 /SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756608- REF. IRRF RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	22057	02368		150,61		159.596,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
24/11/2017	Pgto processo 379004/JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 3720507902921, REF. IRRF RETIDO DA NF 11690 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO R\$ 16,73 + R\$1,53 DE MULTA E JUROS = R\$18,26.	22057	02368		171,89		159.424,53C
24/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 16,73 + R\$1,53 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11690 DE JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	19866	02254			18,26	159.442,79C
24/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 11,77 + R\$1,08 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11689 DE JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	19866	02254			12,85	159.455,64C
24/11/2017	Pgto processo 379004/JUNHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3720507901782-TED, REF. IRRF RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO: R\$ 11,77 +R\$ 1,08 REF. MULTA E JUROS = R\$ 12,85.	22057	02368		120,98		159.334,66C
24/11/2017	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756605- REF. IRRF RETIDO DA NF 11969 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	22057	02368		153,63		159.181,03C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251			49,80	159.230,83C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		6.309,97		152.920,86C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		7.171,50		145.749,36C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO	3409	02367			2.263,92	148.013,28C
30/11/2017	Pgto processo 389128, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE	22057	02368		49,80		147.963,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOUREO	20671	02371			33,56	147.997,04C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02372			2.425,24	150.422,28C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02372			34,76	150.457,04C
01/12/2017	Provisão processo 389410 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02372			120,91	150.577,95C
01/12/2017	Provisão processo 359692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOUREO	17633	02371			6.180,92	156.758,87C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	16142	02371			49,72	156.808,59C
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título :NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	22057	02374		5,93		156.802,66C
01/12/2017	Provisão processo 387776. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02375			4.353,92	161.156,58C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO	16142	02371			833,40	161.989,98C
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	22057	02374		5,45		161.984,53C
01/12/2017	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		784,20		161.200,33C
01/12/2017	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE	22057	02374		592,74		160.607,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2272. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 84009543- referente a IRRF gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOUREO	22057	02374		10,52		160.597,07C
01/12/2017	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2272 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19866	02254			76,27	160.673,34C
01/12/2017	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2273 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	19866	02254			100,91	160.774,25C
01/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 84009511 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOUREO	22057	02374		12,33		160.761,92C
01/12/2017	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6040588- 1ª PARCELA RPA 16, referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOUREO	22057	02374		2.263,92		158.498,00C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02254			10,52	158.508,52C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02254			5,93	158.514,45C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02254			5,45	158.519,90C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75829. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02254			12,33	158.532,23C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02371			210,00	158.742,23C
07/12/2017	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da	22246	02379			15,00	158.757,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO						
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475587- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	22057	02374		120,91		158.636,32C
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414458- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO	22057	02374		833,40		157.802,92C
08/12/2017	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOIRO	12110	02371			41,48	157.844,40C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02374		31,10		157.813,30C
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414642 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	22057	02374		49,72		157.763,58C
08/12/2017	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721723013177- IRRF- PARC.03- IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOIRO	22057	02374		41,48		157.722,10C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475629- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02374		2.423,00		155.299,10C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02374		5,10		155.294,00C
12/12/2017	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		6.180,92		149.113,08C
12/12/2017	Pgto processo 389416, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-090713805- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	22057	02374		225,05		148.888,03C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO	6419	02372			2.453,03	151.341,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
DA BOLSA.							
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89801 DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02372			254,04	151.595,10C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89801. DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			2.957,47	154.552,57C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE O IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.NF 86938 DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02372			555,33	155.107,90C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584 DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02372			459,44	155.567,34C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	6419	02372			2.964,97	158.532,31C
13/12/2017	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 91193382. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.32. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02374		3.255,64		155.276,67C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		2.957,47		152.319,20C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		2.960,47		149.358,73C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. DO MÊS DE SETEMBRO. VALOR VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			2.960,47	152.319,20C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO	19866	02372			254,29	152.573,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
COM RECURSO DE DOAÇÃO							
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89801 MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	22057	02374		254,04		152.319,45C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		2.453,03		149.866,42C
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89802 MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	22057	02374		254,29		149.612,13C
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86938 MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	22057	02374		555,33		149.056,80C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		2.964,97		146.091,83C
13/12/2017	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86584 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	22057	02374		459,44		145.632,39C
15/12/2017	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO 33 - EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02379			3.255,64	148.888,03C
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267			246,58	149.134,61C
18/12/2017	Provisão 13° salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365			380,35	149.514,96C
18/12/2017	Provisão processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO		17633	02373		3.446,42	152.961,38C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352			140.735,70	293.697,08C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		8883	02373		149,13	293.846,21C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		8883	02373		153,63	293.999,84C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12090		8883	02373		149,13	294.148,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA						
19/12/2017	Provisão processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREO	17633	02373			268,25	294.417,22C
19/12/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094075887. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DA TESOUREO.	22057	02374		33,56		294.383,66C
19/12/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136541. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		210,00		294.173,66C
20/12/2017	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722756542210- IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		19.827,54		274.346,12C
20/12/2017	Pgto processo 389846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561, REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		380,35		273.965,77C
20/12/2017	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722753659026- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		117.694,11		156.271,66C
21/12/2017	Pgto processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722837908.426- referente a IRRF gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		268,25		156.003,41C
22/12/2017	Pgto processo 387776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02378		4.353,92		151.649,49C
26/12/2017	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 384116/RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		3.446,42		148.203,07C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		5,93		148.197,14C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067271- referente a IRRF gerado a	22057	02378		10,52		148.186,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067272- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		12,33		148.174,29C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		5,45		148.168,84C
27/12/2017	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119 RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02375			3,02	148.171,86C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			833,40	149.005,26C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			2,37	149.007,63C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			589,53	149.597,16C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			7,10	149.604,26C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			49,72	149.653,98C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			110,09	149.764,07C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			1.557,44	151.321,51C
29/12/2017	Provisão processo 390524,	16954	02380			2.456,54	153.778,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001						
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018						
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380			120,91	153.898,96C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.NF 9121. RETROATIVO AO MES DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			20,81	153.919,77C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			246,66	154.166,43C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			51,03	154.217,46C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133, RETROATIVO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			4,50	154.221,96C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			4,50	154.226,46C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			4,50	154.230,96C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	16954	02380			31,10	154.262,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 DO MÊS OUTUBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			1.572,44	155.834,50C
29/12/2017	Provisão processo 389353.I SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02375			201,25	156.035,75C
29/12/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02375			33,56	156.069,31C
29/12/2017	Provisão processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. .RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02375			2.263,92	158.333,23C
TOTALAIS:					1.901.565,22		
						1.910.990,96	158.333,23C
Parcelamento Especial - PAES (4235) 2.1.2.02.0002							
					Saldo Anterior:		120.347,44C
30/01/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122, REF. DARF-PAES RELATIVO À PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/17. TESOURO	22057	02261		10.568,45		109.778,99C
23/02/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES, REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02276		10.602,67		99.176,32C
30/03/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/17. TESOURO	22057	02281		10.636,88		88.539,44C
27/04/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/17. TESOURO	22057	02293		10.668,81		77.870,63C
30/05/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/17. TESOURO	22057	02301		10.700,75		67.169,88C
29/06/2017	Pgto processo 86830/PARC.168/180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO/17. TESOURO	22057	02319		10.732,69		56.437,19C
31/07/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO/17.	22057	02328		10.764,62		45.672,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Parcelamento Especial - PAES (4235) 2.1.2.02.0002							
TESOURO							
31/08/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. REFERENTE PARCELA 170/180, PAES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		10.796,56		34.876,01C
29/09/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02348		10.828,50		24.047,51C
30/10/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF JUDICIAL -PAES REFERENTE PARCELA 172/180 MÊS DE OUTUBRO/17. RECURSO TESOURO	22057	02358		10.860,43		13.187,08C
30/11/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721026300158. DARF-PAES, REFERENTE PARCELA 173/180 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02368		10.892,37		2.294,71C
08/12/2017	Tranferancia do longo prazo para o passivo circulante.	4326	02254			14.297,78	16.592,49C
27/12/2017	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF-PAES REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02378		5.716,83		10.875,66C
31/12/2017	Baixa do saldo parcelamento PAES, conforme extrato da dividas fornecida pela RFB o saldo foi zerado. Processo 86830.	19173	02254		10.875,66		0,00C
TOTALAIS:					134.645,22		
						14.297,78	0,00C
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
					Saldo Anterior:		56.848,02C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2777.	Lanc.Mult.	02288			0,40	56.848,42C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15087.	Lanc.Mult.	02288			1,26	56.849,68C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15089.	Lanc.Mult.	02288			0,21	56.849,89C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF N° 358.	Lanc.Mult.	02288			0,60	56.850,49C
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF N° 98.	Lanc.Mult.	02288			1,40	56.851,89C
04/01/2017	Provisão processo 376912. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15995	02253			10,90	56.862,79C
05/01/2017	Provisão processo 333121.	17052	02253			19,04	56.881,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
05/01/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17052	02253			13,20	56.895,03C
05/01/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17052	02253			7,70	56.902,73C
09/01/2017	Provisão processo 377231. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16142	02253			12,11	56.914,84C
09/01/2017	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409985. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		210,00		56.704,84C
09/01/2017	Provisão processo 377273. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 57771. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12873	02253			56,28	56.761,12C
09/01/2017	Pgto processo 374476, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409954. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481 PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		57,60		56.703,52C
09/01/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022415333. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		18,93		56.684,59C
09/01/2017	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410014. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		5.900,00		50.784,59C
09/01/2017	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409956. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW	22057	02255		1.693,04		49.091,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
09/01/2017	Pgto processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410010. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		154,60		48.936,95C
09/01/2017	Pgto processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410017. ISS RETIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		377,85		48.559,10C
09/01/2017	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409979. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		362,50		48.196,60C
09/01/2017	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410021. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		625,00		47.571,60C
09/01/2017	Pgto processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409988. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		14,22		47.557,38C
09/01/2017	Pgto processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410026. ISS SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		450,00		47.107,38C
09/01/2017	Pgto processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410008. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DNA. NF. 1869, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		58,15		47.049,23C
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2851.	Lanc.Mult.	02288			5,00	47.054,23C
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF N° 15040.	Lanc.Mult.	02288			0,21	47.054,44C
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267			1.481,50	48.535,94C
16/01/2017	Provisão processo n° 2016/374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. MULTA SOBRE ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E		02254	19866		67,50	48.603,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	FOGOS LTDA, NF nº 000.206.						
16/01/2017	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02253			5,02	48.608,46C
16/01/2017	Pgto processo 374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 026409548. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255		667,50		47.940,96C
17/01/2017	Provisão processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF:106. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02253			29,70	47.970,66C
18/01/2017	Provisão processo 377530. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SÃO CONVENIADAS COM A BRASILCARD E EMITI NOTAS FISCAIS NO NOME DA OVG. NFS: 1000, 2806-999 - 1002 - 1013 - 04 - 1001- 854 -852 - 856 - 853 - 867 - 851 - 2815 - 1009 - 855 - 2814 - 05 - 03 - 01 - 02- 2807 - 2816 - 866 - 1012 E 1003 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO / MÊS DEZEMBRO / 2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02253			301,33	48.271,99C
18/01/2017	Provisão processo 377355. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			967,56	49.239,55C
18/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2857.	Lanc.Mult.	02288			3,50	49.243,05C
18/01/2017	Provisão processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253			86,72	49.329,77C
19/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2859.	Lanc.Mult.	02288			1,50	49.331,27C
19/01/2017	Provisão processo 377180. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315.	15141	02253			121,42	49.452,69C
19/01/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, PAGO COM	7308	02253			19,35	49.472,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
RECURSO DO TESOUREO.							
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2867.	Lanc.Mult.	02288			0,70	49.472,74C
24/01/2017	Provisão processo 376878. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15141	02258		157,90	49.630,64C
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF nº 10.	Lanc.Mult.	02288			3,00	49.633,64C
25/01/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21441	02258		66,38	49.700,02C
25/01/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21441	02258		99,58	49.799,60C
25/01/2017	Provisão processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1694	02258		72,79	49.872,39C
26/01/2017	Provisão processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REETIDO DA EMPRESA J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253	02262		83,59	49.955,98C
26/01/2017	Provisão processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NFS. 319-321. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22862	02258		17,29	49.973,27C
26/01/2017	Provisão processo 377911. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1893. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22120	02262		74,24	50.047,51C
26/01/2017	Provisão processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22309	02258		0,60	50.048,11C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções NF nº 15089.	Lanc.Mult.	02256		0,21		50.047,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da empresa Poli Soluções Ltda. NF Nº 15087.	Lanc.Mult.	02256		1,26		50.046,64C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da empresa Poli Soluções Ltda. NF Nº 15040.	Lanc.Mult.	02256		0,21		50.046,43C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Telma dos Santos Azevedo. NF Nº 358.	Lanc.Mult.	02256		0,60		50.045,83C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF Nº 2777.	Lanc.Mult.	02256		0,40		50.045,43C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF Nº 2859.	Lanc.Mult.	02256		1,50		50.043,93C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF Nº 2857.	Lanc.Mult.	02256		3,50		50.040,43C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa DEEL Materiais Eletricos NF Nº 10.	Lanc.Mult.	02256		3,00		50.037,43C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2867.	Lanc.Mult.	02256		0,70		50.036,73C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas NF Nº 98.	Lanc.Mult.	02256		1,40		50.035,33C
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2851	Lanc.Mult.	02256		5,00		50.030,33C
30/01/2017	Provisão processo 377486. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA:001. VAI SER PAGO COM		23100	02258		25,00	50.055,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
RECURSO VILA VIDA.							
30/01/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	22428	02258			46,80	50.102,13C
31/01/2017	Provisão processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	23037	02258			2.200,00	52.302,13C
31/01/2017	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. N F858. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17710	02262			94,82	52.396,95C
01/02/2017	Provisão processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02262			450,00	52.846,95C
02/02/2017	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02275			216,76	53.063,71C
02/02/2017	Provisão processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RTIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM TESOUREO.	16954	02275			177,78	53.241,49C
02/02/2017	Provisão processo 378176.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02275			11.093,45	64.334,94C
03/02/2017	Provisão processo 378073/NF6734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02262			3.536,77	67.871,71C
03/02/2017	Provisão processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	16142	02262			234,71	68.106,42C
07/02/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO. NF 17572	17052	02262			13,20	68.119,62C
07/02/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER	17052	02262			19,04	68.138,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 17575						
07/02/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF17573. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17052	02262			7,70	68.146,36C
08/02/2017	Provisão processo 367493/NF 4301-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22946	02262			2,75	68.149,11C
08/02/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18529	02262			122,97	68.272,08C
08/02/2017	Pgto processo 377180, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.593, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1315 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA	22176	02274		121,42		68.150,66C
08/02/2017	Pgto processo 375771, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.626/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 03 AM CALIXTO EIRELI - ME. DOAÇÃO	22176	02274		180,00		67.970,66C
08/02/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.497, REF. ISS gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	22477	02274		2.200,00		65.770,66C
08/02/2017	Pgto processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.602 /623, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 319 E 321 - CONAB. RECURSO DOAÇÃO	22176	02274		17,29		65.753,37C
08/02/2017	Pgto processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.604/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF:106 CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. DOAÇÃO	22176	02274		29,70		65.723,67C
08/02/2017	Pgto processo 377486, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.572, REF. ISS gerado a partir do título: RPA 001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA	22204	02274		25,00		65.698,67C
08/02/2017	Pgto processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 382. 594. ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIANO LTDA. NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	22176	02274		4,00		65.694,67C
08/02/2017	Pgto processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.580/ REF. ISS gerado a	22176	02274		83,59		65.611,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir da criação do título: NF 1914 JW COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. DOAÇÃO						
09/02/2017	Provisão processo 378064. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	10171	02268			66,87	65.677,95C
09/02/2017	Pgto processo 341580/NF 819, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.303/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO.	22057	02274		94,82		65.583,13C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.242/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	22057	02274		66,38		65.516,75C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.463/ REF. ISS gerado a partir do título :RPA-127 LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. TESOURO	22057	02274		112,00		65.404,75C
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.403/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6088 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02274		3.536,77		61.867,98C
09/02/2017	Pgto processo 333121/NF 17340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.311/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	22057	02274		19,04		61.848,94C
09/02/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.249/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17338 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	22057	02274		13,20		61.835,74C
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.358/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02274		216,76		61.618,98C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.262/ REF. ISS gerado partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	22057	02274		66,38		61.552,60C
09/02/2017	Pgto processo 375313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.343/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 345 MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. TESOURO	22057	02274		111,60		61.441,00C
09/02/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.230/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 664 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	22057	02274		99,58		61.341,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/02/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037.664. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02274		7,70		61.333,72C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.377/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-120 LEANDRO DIAS DA SILVA. TESOUREO	22057	02274		112,00		61.221,72C
09/02/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.274, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02274		5.655,31		55.566,41C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.157/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOUREO.	22057	02274		66,38		55.500,03C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.371/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-124 ANDRIELY RODRIGUES MENDES. TESOUREO	22057	02274		112,00		55.388,03C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.378/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-121 NÚBIA PEREIRA TELES. TESOUREO	22057	02274		112,00		55.276,03C
09/02/2017	Pgto processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.352, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO	22057	02274		450,00		54.826,03C
09/02/2017	Pgto processo 376878, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.394, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1314 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOUREO	22057	02274		157,90		54.668,13C
09/02/2017	Pgto Processo 333121/NF17261-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.037.664.226/ISS JF NF 17261-TESOUREO Título referente a ISS gerado a partir do título : 333121/NF17261 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOUREO.	22057	02274		19,04		54.649,09C
09/02/2017	Pgto processo 347394/NF1729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.246/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOUREO	22057	02274		122,97		54.526,12C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.236/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOUREO.	22057	02274		99,58		54.426,54C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 652, PREFEITURA MUNICIPAL DE	22057	02274		99,58		54.326,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	GOIÂNIA, COD.037.664.263/ REF. ISS gerado da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.						
09/02/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037.664.321. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02274		7,70		54.319,26C
09/02/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.395/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2509 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	22057	02274		19,35		54.299,91C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.414/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-117 ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. TESOURO	22057	02274		112,00		54.187,91C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.426/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-123 SHEILA LINO DO AMARAL. TESOURO	22057	02274		112,00		54.075,91C
09/02/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.271/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 67 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22057	02274		46,80		54.029,11C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.376/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-118 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. TESOURO	22057	02274		112,00		53.917,11C
09/02/2017	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.251/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 687 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. TESOURO	22057	02274		1.451,25		52.465,86C
09/02/2017	Pgto processo 377530, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.453, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1000,2806-999 -1002-1013-04-1001-854 -852-856 -853-867-851 -2815-1009 -855-2814 -05-03-01- 02-2807- 2816-866 -1012 E 1003 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS DEZEMBRO/2016 BRASILCARD. TESOURO	22057	02274		301,33		52.164,53C
09/02/2017	Pgto processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.407. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02274		0,60		52.163,93C
09/02/2017	Pgto processo 376912, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037.664.404. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471. PAGO	22057	02274		10,90		52.153,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
COM RECURSO DA BOLSA.							
09/02/2017	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.329/ REF. ISS DA NF. 40 DA INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOURO	22057	02274		3.261,33		48.891,70C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 608, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.216/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	22057	02274		99,58		48.792,12C
09/02/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.229/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17259 JF COPIADORA LTDA-EPP. TESOURO.	22057	02274		13,20		48.778,92C
09/02/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037.664.266. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOURO.	22057	02274		5,02		48.773,90C
09/02/2017	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.300/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.370 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI-EPP. TESOURO	22057	02274		680,00		48.093,90C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.257/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-128 VINICIUS ARCANJO COSTA. TESOURO	22057	02274		112,00		47.981,90C
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.386/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02274		16,77		47.965,13C
09/02/2017	Pgto processo 347394/NF 1722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.309/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOURO	22057	02274		113,17		47.851,96C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.160/ REF. ISS gerado DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	22057	02274		66,38		47.785,58C
09/02/2017	Pgto processo 377261, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.348, REF. ISS gerado a partir do título: NF 289679 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	22057	02274		1.400,67		46.384,91C
09/02/2017	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.297, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1077 GOIASLIMP	22057	02274		86,72		46.298,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO							
09/02/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.231/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 663 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	22057	02274		66,38		46.231,81C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.379/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-122 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. TESOURO	22057	02274		112,00		46.119,81C
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.382/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	22057	02274		151,76		45.968,05C
09/02/2017	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.372/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-119 BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. TESOURO	22057	02274		112,00		45.856,05C
09/02/2017	Pgto processo 355217/NF 625, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.218/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.	22057	02274		99,58		45.756,47C
09/02/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.411/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2462 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA.	22057	02274		19,35		45.737,12C
09/02/2017	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.255/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6089 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02274		234,71		45.502,41C
09/02/2017	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.323, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02274		967,56		44.534,85C
09/02/2017	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.356/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02274		11.093,45		33.441,40C
09/02/2017	Pgto processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.336/ REF. ISS gerado a partir do título : NF216 LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. TESOURO	22057	02274		72,79		33.368,61C
09/02/2017	Pgto processo 377273, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.390, REF. ISS gerado a partir do título: NF 57771 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO	22057	02274		56,28		33.312,33C
09/02/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.307, REF. ISS gerado a	22057	02274		483,78		32.828,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 1064 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO.						
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF nº 300103.	Lanc.Mult.	02267			1.382,95	34.211,50C
13/02/2017	Provisão processo 378322. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12873	02268		55,76	34.267,26C
13/02/2017	Provisão processo 378282/ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VECULOS E EMITEM NOTA NO NOME DA OVG. NFS: 2870, 2874 - 2862 - 2848 - 2849 - 2853 - 2852 - 2850 - 2859 - 2851- MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12915	02268		153,75	34.421,01C
13/02/2017	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS1338-1339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10955	02268		8,84	34.429,85C
14/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2897.	Lanc.Mult.	02288			9,90	34.439,75C
15/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2901.	Lanc.Mult.	02288			0,75	34.440,50C
16/02/2017	Provisão processo 378268. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO.		22253	02268		10,00	34.450,50C
16/02/2017	Provisão processo 378257. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253	02268		40,44	34.490,94C
16/02/2017	Provisão processo 378542/ NF 1792, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22309	02268		3,30	34.494,24C
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2897.	Lanc.Mult.	02256		9,90		34.484,34C
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	Lanc.Mult.	02256		0,75		34.483,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ISS retido da Empresa Elder Araujo de Morais NF nº 2901.						
20/02/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	21441	02275			99,58	34.583,17C
20/02/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	21441	02275			66,38	34.649,55C
21/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268			129,33	34.778,88C
21/02/2017	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	10955	02275			1,61	34.780,49C
22/02/2017	Provisão processo 376220. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02268			1.405,80	36.186,29C
22/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268			312,00	36.498,29C
22/02/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02268			9,68	36.507,97C
22/02/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02268			9,68	36.517,65C
22/02/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	22428	02268			45,60	36.563,25C
22/02/2017	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268			12,50	36.575,75C
02/03/2017	Provisão processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	22120	02280			24,75	36.600,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
03/03/2017	Provisão processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 955 - 2887- 954- 2890- 2883- 1104, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017, BRASILCARD. TESOURO	12915	02280			102,16	36.702,66C
03/03/2017	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02280			147,42	36.850,08C
07/03/2017	Reembolso para pagto ISS da EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA, NFs 409 e 410, conforme processo nº 372123.	22176	02285			70,40	36.920,48C
07/03/2017	Provisão processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02275			3.536,77	40.457,25C
07/03/2017	Provisão processo 379124. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO DO TESOURO.	16142	02275			234,71	40.691,96C
08/03/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17822 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02275			19,04	40.711,00C
08/03/2017	Provisão processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE AO RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02275			0,60	40.711,60C
08/03/2017	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02275			7,70	40.719,30C
08/03/2017	Provisão processo 379290. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02275			450,00	41.169,30C
08/03/2017	Provisão processo 378315. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA- 002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	23100	02275			25,00	41.194,30C
08/03/2017	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02275			13,20	41.207,50C
09/03/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA	22057	02281		94,82		41.112,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.152/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 858 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO						
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.109/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2123 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	22057	02281		12,50		41.100,18C
09/03/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 051598209 REF. ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	22057	02281		234,71		40.865,47C
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.180/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02281		95,39		40.770,08C
09/03/2017	Provisão processo 375002/NF 2079-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME. NF 2079. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23170	02275			206,36	40.976,44C
09/03/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.072/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17572 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	22057	02281		13,20		40.963,24C
09/03/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.161/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2556 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	22057	02281		9,68		40.953,56C
09/03/2017	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.243/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02281		3.536,77		37.416,79C
09/03/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.156/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 81 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	22057	02281		46,80		37.369,99C
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.190/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02281		11.093,45		26.276,54C
09/03/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.146/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	22057	02281		1,61		26.274,93C
09/03/2017	Pgto processo 377911, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.187/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1893 BIOCROMA	22057	02281		74,24		26.200,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO						
09/03/2017	Pgto processo 378542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.117/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1792 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	22057	02281		3,30		26.197,39C
09/03/2017	Provisão processo 379228. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF323. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02275			6,35	26.203,74C
09/03/2017	Pgto processo 378268, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.218/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 294 JR COMERCIO, DO RESSARCIMENTO CARLOS ROSA DE MELO	22176	02281		10,00		26.193,74C
09/03/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.075/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2557 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	22057	02281		9,68		26.184,06C
09/03/2017	Pgto processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.185/ REF. ISS gerado a partir do título : NF7002 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	22057	02281		450,00		25.734,06C
09/03/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. TESOURO	18529	02275			122,97	25.857,03C
09/03/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.153/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 4301 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO	22057	02281		2,75		25.854,28C
09/03/2017	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.207/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02281		216,76		25.637,52C
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.136/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2124 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	22057	02281		312,00		25.325,52C
09/03/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.145/ REF. ISS gerado a partir do título : NF'S 1338-1339 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	22057	02281		8,84		25.316,68C
09/03/2017	Pgto processo 378257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.308/ REF. ISS gerado a	22176	02281		40,44		25.276,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 349 GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. DOAÇÃO						
09/03/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.128/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1765 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOUREO	22057	02281		122,97		25.153,27C
09/03/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.181/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2116 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	22057	02281		129,33		25.023,94C
09/03/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.074/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17573 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOUREO	22057	02281		7,70		25.016,24C
09/03/2017	Pgto processo 378255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.188/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOUREO	22057	02281		1.481,50		23.534,74C
09/03/2017	Pgto processo 378282, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.262 /120, REF. ISS DAS NF'S: 2870, 2874- 2862- 2848- 2849- 2853- 2852- 2850- 2859- 2851, MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CGSF/MÊS JANEIRO/2017, BRASILCARD. TESOUREO	22057	02281		153,75		23.380,99C
09/03/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.124/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17575 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOUREO	22057	02281		19,04		23.361,95C
09/03/2017	Pgto processo 378064, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.287/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 5556 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. DOAÇAO	22176	02281		66,87		23.295,08C
09/03/2017	Pgto processo 378322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.118/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 59252 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOUREO	22057	02281		55,76		23.239,32C
09/03/2017	Pgto processo 377231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.217/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. DOAÇÃO	22176	02281		12,11		23.227,21C
09/03/2017	Pgto processo 372123/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.254/ REF. ISS RELATIVO ÀS NF'S: 410-409 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02281		70,40		23.156,81C
10/03/2017	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	16954	02280			11.310,20	34.467,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO						
10/03/2017	Provisão processo 379289. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12873	02275		57,22	34.524,23C
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.		02267		1.408,73	35.932,96C
13/03/2017	Provisão processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO		22862	02280		3,16	35.936,12C
13/03/2017	Provisão processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		16142	02280		67,06	36.003,18C
14/03/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15341.	Lanc.Mult.		02288		0,96	36.004,14C
14/03/2017	Provisão processo 379583,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22309	02275		2,70	36.006,84C
16/03/2017	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS gerado a partir do título : NF 869 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		17710	02275		94,82	36.101,66C
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		21441	02289		66,38	36.168,04C
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 687, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		21441	02289		99,58	36.267,62C
21/03/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		7308	02280		10,58	36.278,20C
21/03/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		7308	02280		10,58	36.288,78C
22/03/2017	Provisão processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título : NF 1338 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE		15141	02280		47,23	36.336,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO							
22/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2942.	Lanc.Mult.	02288			3,60	36.339,61C
22/03/2017	Provisão processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA CSDG. TESOIRO		5194	02280		340,52	36.680,13C
23/03/2017	Pgto processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.058.785.163/ DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, CSDG. TESOIRO		22057	02281	340,52		36.339,61C
28/03/2017	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. TESOIRO		13419	02280		14,22	36.353,83C
28/03/2017	Provisão processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. DOAÇÃO		22253	02280		100,00	36.453,83C
28/03/2017	Provisão processo 367493/NF 4759, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		22946	02282		2,28	36.456,11C
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF:25, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOIRO		23226	02282		107,50	36.563,61C
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF 24, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOIRO		23226	02282		107,50	36.671,11C
30/03/2017	Provisão processo 356813/NF 1413, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO		10955	02282		1,29	36.672,40C
31/03/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		22428	02280		45,60	36.718,00C
31/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15414.	Lanc.Mult.	02288			0,63	36.718,63C
02/04/2017	Provisão processo 380822/NF1939, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO		22309	02282		3,30	36.721,93C
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053,		17087	02282		450,00	37.171,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO						
03/04/2017	Provisão processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NFS: 1121, 997- 2953- 22- 1120- 1122- 2952- 996- 998- 2951, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017, BRASILCARD. TESOURO	12915	02282			226,31	37.398,24C
03/04/2017	Provisão processo 380656, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 62258 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO	12873	02282			56,65	37.454,89C
04/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO	10955	02289			12,43	37.467,32C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02282			190,78	37.658,10C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOURO	16954	02282			11.310,20	48.968,30C
05/04/2017	Provisão processo 356316/NF 18062, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02282			7,70	48.976,00C
05/04/2017	Provisão processo 333121/NF 18061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO.	17052	02282			19,04	48.995,04C
05/04/2017	Provisão processo 363826/NF 18063, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02282			13,20	49.008,24C
05/04/2017	Provisão processo 347394/NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA- EPP. TESOURO	18529	02282			122,97	49.131,21C
06/04/2017	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.135. ISS RETIDO DA EPRESA GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. NF 58. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		100,00		49.031,21C
06/04/2017	Pgto processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	22176	02293		3,16		49.028,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.064.846.161/ ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO						
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	23219	02282			829,50	49.857,55C
06/04/2017	Pgto processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.140. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE A RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO	22176	02293		0,60		49.856,95C
06/04/2017	Provisão processo 367493/ NF 5183, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	22946	02297			3,43	49.860,38C
06/04/2017	Pgto processo 379228, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.167. ISS DA EMPRESA CONAB NF323. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		6,35		49.854,03C
06/04/2017	Pgto processo 378315, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.166. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22176	02293		25,00		49.829,03C
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.114. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		177,78		49.651,25C
07/04/2017	Pgto processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.976. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		3.536,77		46.114,48C
07/04/2017	Pgto processo 379124/NF 6989-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.018. ISS FOI RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		234,71		45.879,77C
07/04/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.050. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	22057	02293		45,60		45.834,17C
07/04/2017	Pgto processo 333121/NF 17822-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.042. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17822. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		19,04		45.815,13C
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.	Lanc.Mult.	02288			0,19	45.815,32C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 1992

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.	Lanc.Mult.	02288			1,30	45.816,62C
07/04/2017	Pgto processo 375002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.077. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME. NF 2079 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		206,36		45.610,26C
07/04/2017	Pgto processo 379289, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.067. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		57,22		45.553,04C
07/04/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		10,58		45.542,46C
07/04/2017	Pgto processo 376220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.053. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02293		1.405,80		44.136,66C
07/04/2017	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.081. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		234,71		43.901,95C
07/04/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.954. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17820. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		13,20		43.888,75C
07/04/2017	Pgto processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.065/ ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO	22057	02293		24,75		43.864,00C
07/04/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.957. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 676. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		66,38		43.797,62C
07/04/2017	Pgto processo 379279, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.089. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 300103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		1.382,95		42.414,67C
07/04/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.012. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 675 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		99,58		42.315,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.111. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		216,76		42.098,33C
07/04/2017	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.040. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		11.093,45		31.004,88C
07/04/2017	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.083. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6734, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		3.536,77		27.468,11C
07/04/2017	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.091/ ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02293		147,42		27.320,69C
07/04/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.000. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17821. COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		7,70		27.312,99C
07/04/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 064.821.975. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2600. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		10,58		27.302,41C
07/04/2017	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.071/ ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02293		11.310,20		15.992,21C
07/04/2017	Pgto processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.020/ ISS gerado a partir do título : NF 1880 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	22057	02293		2,70		15.989,51C
07/04/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.952. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF1815. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		122,97		15.866,54C
07/04/2017	Pgto processo 379290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.102. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7021. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		450,00		15.416,54C
10/04/2017	Provisão processo 379382/NF 18100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. BOLSA	17052	02282			16,88	15.433,42C
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933,	15631	02297			700,00	16.133,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR						
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2650	7308	02297			10,58	16.144,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO						
10/04/2017	Provisão processo 377138/NF 129934,	15631	02297			700,00	16.844,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO						
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2651	7308	02297			10,58	16.854,58C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO						
11/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1433,	10955	02289			7,24	16.861,82C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO						
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378,	16142	02289			234,71	17.096,53C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO						
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377,	16142	02289			3.536,77	20.633,30C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOURO						
12/04/2017	Provisão processo 379508/ RPA-003	23100	02282			25,00	20.658,30C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA						
12/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2654	7308	02297			10,58	20.668,88C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO						
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267			1.558,33	22.227,21C
17/04/2017	Provisão processo 341580/NF 908,	17710	02289			94,82	22.322,03C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO						
20/04/2017	Provisão processo 355217/ NF 698,	21441	02297			99,58	22.421,61C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO						
25/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.	Lanc.Mult.	02288			0,50	22.422,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
25/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	Lanc.Mult.	02288			0,95	22.423,06C
26/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15499.	Lanc.Mult.	02288			0,42	22.423,48C
26/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	Lanc.Mult.	02288			0,63	22.424,11C
27/04/2017	Provisão processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7093 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		17087	02292		450,00	22.874,11C
27/04/2017	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.123 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		22428	02292		45,60	22.919,71C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		23345	02307		4,55	22.924,26C
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		23345	02307		5,56	22.929,82C
28/04/2017	Provisão processo 356813/ NF:1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO		10955	02297		2,23	22.932,05C
28/04/2017	Provisão processo 379507/NF.3760 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE EMPRESA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. DOAÇÃO		14287	02297		18,95	22.951,00C
01/05/2017	Provisão processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, TESOIRO		21441	02300		66,38	23.017,38C
02/05/2017	Provisão processo 382121/NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		12873	02298		57,06	23.074,44C
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO		22309	02297		2,10	23.076,54C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		16142	02297		3.536,77	26.613,31C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342,	Lanc.Mult.	02256		3,60		26.609,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2942.						
02/05/2017	Provisão processo 379421/NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO		17710	02297		135,45	26.745,16C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		16142	02297		234,71	26.979,87C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15414.	Lanc.Mult.		02256	0,63		26.979,24C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15449.	Lanc.Mult.		02256	0,19		26.979,05C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2974.	Lanc.Mult.		02256	1,30		26.977,75C
02/05/2017	Provisão processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS NFS: 1141, 26- 2982- 1142- 1143 -1140 - 1144 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO		12915	02297		69,01	27.046,76C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas. NF 133.	Lanc.Mult.		02256	0,50		27.046,26C
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15499.	Lanc.Mult.		02256	0,42		27.045,84C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		16954	02298		11.957,64	39.003,48C
03/05/2017	Provisão processo 381753/ NF 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		16954	02298		151,76	39.155,24C
04/05/2017	Provisão processo 347394/ NF.1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE		18529	02297		122,97	39.278,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO						
04/05/2017	Provisão processo 363826/ NF.18278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02297			13,20	39.291,41C
04/05/2017	Provisão processo 356316/ NF.18277, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	17052	02297			7,70	39.299,11C
05/05/2017	Provisão processo 377138/ NF 134775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02297			700,00	39.999,11C
05/05/2017	Provisão processo 367493/ NF 5549, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO	22946	02297			1,50	40.000,61C
08/05/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.347. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		14,22		39.986,39C
08/05/2017	Pgto processo 347394, NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.336. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		122,97		39.863,42C
08/05/2017	Pgto processo 380656/ NF 62258, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS . TESOURO	22057	02299		56,65		39.806,77C
08/05/2017	Pgto processo 379382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.435. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02299		16,88		39.789,89C
08/05/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.198. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		94,82		39.695,07C
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.272. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422 PAGO TESOURO.	22057	02299		12,43		39.682,64C
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	22057	02299		7,24		39.675,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.080.269.301. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA NF.1433. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/05/2017	Provisão processo 381933/NF.1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO	22120	02297			148,47	39.823,87C
08/05/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.361. ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		13,20		39.810,67C
08/05/2017	Pgto processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.359/ REF. ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953 -22- 1120 -1122 -2952 - 996 -998- 2951 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017. BRASILCARD. TESOIRO	22057	02299		226,31		39.584,36C
08/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 27, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOIRO	23226	02297			144,70	39.729,06C
08/05/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.334. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		7,70		39.721,36C
08/05/2017	Pgto processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.337. ISS DAS NFS: 955,2887 -954-2890 -2883-1104 DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA BRASILCARD, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		102,16		39.619,20C
08/05/2017	Pgto processo 380083/ NF 305669, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.372/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	22057	02299		1.408,73		38.210,47C
08/05/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.363. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		19,04		38.191,43C
08/05/2017	Pgto processo 380822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.474. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF1939. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299		3,30		38.188,13C
08/05/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA	22057	02299		107,50		38.080,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.328. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.						
08/05/2017	Pgto processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.482. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7047. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02299		67,06		38.013,57C
08/05/2017	Pgto processo 377116/ NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.266/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	22176	02299		829,50		37.184,07C
08/05/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.291. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		45,60		37.138,47C
08/05/2017	Pgto processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.370. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		47,23		37.091,24C
08/05/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.345. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		107,50		36.983,74C
08/05/2017	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.197. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		94,82		36.888,92C
08/05/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.275. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		1,29		36.887,63C
08/05/2017	Pgto processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.473/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		450,00		36.437,63C
08/05/2017	Pgto processo 379508, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.200. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-003, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	22176	02299		25,00		36.412,63C
09/05/2017	Provisão processo 380314/NF 4852 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9814	02297			23,50	36.436,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/05/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOIRO						
09/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2711		7308	02297		10,58	36.446,71C
12/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO						
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267			1.593,79	38.040,50C
12/05/2017	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF N° 1746. ISS retido.	Lanc.Mult.	02288			13,95	38.054,45C
15/05/2017	Provisão processo 333121/ NF.18389, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		17052	02297		19,04	38.073,49C
16/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2715		7308	02297		21,15	38.094,64C
16/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO						
17/05/2017	Provisão processo 380469/NF 221		22253	02297		9,80	38.104,44C
17/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME- DOAÇÃO						
17/05/2017	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria n° 076/2017. ISS retido da Empresa Francisco Nerivan de Araujo - ME. NF 1746.	Lanc.Mult.	02256		13,95		38.090,49C
22/05/2017	Provisão processo 380991/NF 4080		11767	02298		136,32	38.226,81C
22/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOIRO						
22/05/2017	Provisão processo 355217/ NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOIRO		21441	02300		99,58	38.326,39C
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOIRO		21441	02300		66,38	38.392,77C
23/05/2017	Provisão processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA, REFERENTE A NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO		22253	02298		16,00	38.408,77C
25/05/2017	Provisão processo 382342, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DORPA 004 DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA		23100	02304		25,00	38.433,77C
25/05/2017	Provisão processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE		23226	02304		147,90	38.581,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOIRO						
25/05/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3024.	Lanc.Mult.	02288			1,60	38.583,27C
26/05/2017	Provisão processo 367313/ NF 2148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA	17409	02298			485,00	39.068,27C
26/05/2017	Provisão processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOIRO	23170	02300			293,13	39.361,40C
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	22309	02304			2,40	39.363,80C
01/06/2017	Provisão processo 382774/ NF7143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-TESOIRO	17087	02304			450,00	39.813,80C
01/06/2017	Provisão processo 382999/ NF.65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO	12873	02307			58,13	39.871,93C
02/06/2017	Provisão processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1091, 5882 -3035 -1175 -3037 - 3036, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO	12915	02307			96,97	39.968,90C
02/06/2017	Provisão processo 367493/NF 5898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO	22946	02318			3,60	39.972,50C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02307			700,00	40.672,50C
03/06/2017	Provisão processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO	10955	02307			2,17	40.674,67C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	16954	02309			173,44	40.848,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
GERAIS LTDA. TESOIRO							
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			12.058,18	52.906,29C
05/06/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA . NF2761. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02304			11,63	52.917,92C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			32,25	52.950,17C
05/06/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02304			45,60	52.995,77C
07/06/2017	Provisão processo 379421/NF 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO	17710	02304			135,45	53.131,22C
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF134775. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02308		700,00		52.431,22C
08/06/2017	Pgto processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.100/ REF. ISS RETIDO DA NF:68 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO	22176	02308		16,00		52.415,22C
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.289. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129933 . PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.	22176	02308		700,00		51.715,22C
08/06/2017	Provisão processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO	17052	02307			13,20	51.728,42C
08/06/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.277. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129934. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02308		700,00		51.028,42C
08/06/2017	Pgto processo 379507, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.273. ISS RETIDO DA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02308		18,95		51.009,47C
08/06/2017	Pgto processo 380469, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	22176	02308		9,80		50.999,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/06/2017	Provisão processo 381413/ NF4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOUREO		9814	02307		24,00	51.023,67C
09/06/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.571. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.123. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	45,60		50.978,07C
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.489. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	10,58		50.967,49C
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.460.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 698. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	99,58		50.867,91C
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.565. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	10,58		50.857,33C
09/06/2017	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.583. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02308	485,00		50.372,33C
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.534. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	3,43		50.368,90C
09/06/2017	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1165. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	11.310,20		39.058,70C
09/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3046.	Lanc.Mult.	02288			1,90	39.060,60C
09/06/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.584.ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18278. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02308	13,20		39.047,40C
09/06/2017	Pgto processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.524. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS NF'S: 1141, 26-2982-		22057	02308	69,01		38.978,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	1142 -1143-1140- 1144 DAS EMPRESAS QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/06/2017	Pgto processo 381873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.480. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		1.558,33		37.420,06C
09/06/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.586. ISS RETIDO DA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 910. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		135,45		37.284,61C
09/06/2017	Pgto processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.579. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7093. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		450,00		36.834,61C
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.533. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		2,28		36.832,33C
09/06/2017	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.576. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		190,78		36.641,55C
09/06/2017	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.494. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18277, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		7,70		36.633,85C
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.547. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		10,58		36.623,27C
09/06/2017	Pgto processo 382121/ NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.477/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO	22057	02308		57,06		36.566,21C
09/06/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.558. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF.1861. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		122,97		36.443,24C
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.563. ISS A RECOLHER DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E	22057	02308		21,15		36.422,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	SERVIÇOS LTDA. NF 2715. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.511.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 688. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		66,38		36.355,71C
09/06/2017	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.570. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 27. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		144,70		36.211,01C
09/06/2017	Pgto processo 380991, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.624. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4080. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		136,32		36.074,69C
09/06/2017	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.608. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7378, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		234,71		35.839,98C
09/06/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.552. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18389. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		19,04		35.820,94C
09/06/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.521.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 687.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		99,58		35.721,36C
09/06/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.540. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF:1455. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22057	02308		2,23		35.719,13C
09/06/2017	Pgto processo 381754, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.587. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.NF 1978, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		2,10		35.717,03C
09/06/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.492. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF5549 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		1,50		35.715,53C
09/06/2017	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.590. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		3.536,77		32.178,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/06/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.564. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2711. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		10,58		32.168,18C
12/06/2017	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02307			122,97	32.291,15C
13/06/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02307			19,04	32.310,19C
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF Nº 321786.	Lanc.Mult.	02267			1.524,34	33.834,53C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			3.536,77	37.371,30C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			234,71	37.606,01C
14/06/2017	Provisão processo 382677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 1196-4 EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO	22253	02315			7,00	37.613,01C
19/06/2017	Provisão processo 381701/NF 2185-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. RECURSO TESOIRO	17409	02315			35,00	37.648,01C
20/06/2017	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23359	02315			7,70	37.655,71C
23/06/2017	Provisão processo 382333/NF 3-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. RECURSO DOAÇÃO	22246	02318			10,60	37.666,31C
26/06/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. VAI SER PAGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02315			45,60	37.711,91C
26/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3060.	Lanc.Mult.	02288			0,20	37.712,11C
27/06/2017	Provisão processo 376951.	23345	02315			4,10	37.716,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/06/2017	Provisão processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	22253	02318			27,00	37.743,21C
27/06/2017	Provisão processo 376951.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02315			4,10	37.747,31C
28/06/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA NA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02315			104,94	37.852,25C
30/06/2017	Provisão processo 379421/NF 978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOUREO	17710	02318			70,00	37.922,25C
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO	17087	02320			450,00	38.372,25C
03/07/2017	Provisão processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3074 -50 -3077 -3076 -3072 -3075 -41 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOUREO	12915	02318			99,45	38.471,70C
03/07/2017	Provisão processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOUREO	12873	02320			58,44	38.530,14C
04/07/2017	Provisão processo 356813/NF 1557-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOUREO	10955	02318			2,70	38.532,84C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO	16142	02318			41,73	38.574,57C
04/07/2017	Provisão processo 380510/NF 10-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOUREO	23373	02318			356,40	38.930,97C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE	16142	02318			628,84	39.559,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
04/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3068.	Lanc.Mult.	02288			2,00	39.561,81C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 381435/NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE		22246	02318		2,54	39.564,35C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO Provisão processo 347394- NF 1923/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE		18529	02325		122,97	39.687,32C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO Provisão processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE		22309	02320		16,20	39.703,52C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO Provisão processo 383843/NF 1261-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE		16954	02320		12.058,18	51.761,70C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO Provisão processo 383843/NF 1262-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE		16954	02320		182,11	51.943,81C
05/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO Provisão processo 383843/NF 1263-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE		16954	02320		387,02	52.330,83C
06/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO Provisão processo 384270/ NF 8334, PREFEITURA MUNICIPAL DE		16142	02322		3.746,38	56.077,21C
06/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA Elder Araujo de Morais NF N° 3070. Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da	Lanc.Mult.	02288			1,20	56.078,41C
06/07/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO Provisão processo 384270/ NF 8337, PREFEITURA MUNICIPAL DE		16142	02322		248,62	56.327,03C
07/07/2017	GOIÂNIA, COD.010.843.299/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO Pgto processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE		22057	02321	5,56		56.321,47C
07/07/2017	GOIÂNIA, COD.010.843.327/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: BR GAAP Pgto processo 379421/NF 955, PREFEITURA MUNICIPAL DE		22057	02321	135,45		56.186,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO						
07/07/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.513/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02321		234,71		55.951,31C
07/07/2017	Pgto processo 382774/NF7143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.564/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOURO	22057	02321		450,00		55.501,31C
07/07/2017	Pgto processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.324/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO	22057	02321		13,20		55.488,11C
07/07/2017	Pgto processo 366151/NF 133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.133/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	22057	02321		45,60		55.442,51C
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.447/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	22057	02321		66,38		55.376,13C
07/07/2017	Pgto processo 381753/NF 1203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.512/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02321		11.957,64		43.418,49C
07/07/2017	Pgto processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.551/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02321		3.536,77		39.881,72C
07/07/2017	Pgto processo 367465/NF 2761, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.396/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	22057	02321		11,63		39.870,09C
07/07/2017	Pgto processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.345/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	22057	02321		4,55		39.865,54C
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.335/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO	22057	02321		99,58		39.765,96C
07/07/2017	Pgto processo 381753/NF 1204, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.575/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02321		151,76		39.614,20C
07/07/2017	Pgto processo 382424/NF 316670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.609/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED	22057	02321		1.593,79		38.020,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO						
07/07/2017	Pgto processo 347394/NF 1893, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.452/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO		22057	02321	122,97		37.897,44C
07/07/2017	Pgto processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.398.../ISS BRASILCARD NF 58731- REF. ISS DAS NF'S: 1091, 5882- 3035- 1175- 3037- 3036 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017. TESOURO		22057	02321	96,97		37.800,47C
07/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3071.	Lanc.Mult.		02288		2,00	37.802,47C
07/07/2017	Pgto processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975415/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		22176	02321	700,00		37.102,47C
07/07/2017	Pgto processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.387/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO		22057	02321	66,38		37.036,09C
07/07/2017	Pgto processo 381933/NF.1979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.570/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO		22057	02321	148,47		36.887,62C
07/07/2017	Pgto processo 382677/1196-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. DOAÇÃO		22176	02321	7,00		36.880,62C
07/07/2017	Pgto processo 356316/NF 18603, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975465/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. DOAÇÃO		22176	02321	7,70		36.872,92C
07/07/2017	Pgto processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.258/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOURO		22057	02321	293,13		36.579,79C
07/07/2017	Pgto processo 382999/NF. 65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.506/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO		22057	02321	58,13		36.521,66C
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. ISS retido	Lanc.Mult.		02256	0,96		36.520,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	da Emprasa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15341.						
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. ISS retido da Emprasa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	Lanc.Mult.	02256		0,95		36.519,75C
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria n° 041/17. ISS retido da Emprasa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	Lanc.Mult.	02256		0,63		36.519,12C
07/07/2017	Pgto processo 380314/NF 4852, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.646/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOURO		22057	02321	23,50		36.495,62C
07/07/2017	Pgto processo 333121/NF 18602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.129/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		22057	02321	19,04		36.476,58C
07/07/2017	Pgto processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975417/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. DOAÇÃO		22176	02321	27,00		36.449,58C
07/07/2017	Pgto processo 382342/RPA 004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975505/ REF. ISS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA		22176	02321	25,00		36.424,58C
07/07/2017	Pgto processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.138/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO		22057	02321	2,17		36.422,41C
07/07/2017	Pgto processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.349/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO		22057	02321	147,90		36.274,51C
07/07/2017	Pgto processo 382835/NF 2072, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.603/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO		22057	02321	2,40		36.272,11C
10/07/2017	Provisão processo 333121/NF 18867, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		17052	02320		17,42	36.289,53C
10/07/2017	Provisão processo 363826/NF 18868-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA -		17052	02320		12,07	36.301,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	EPP. Restaurante.						
10/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3078.	Lanc.Mult.	02288			1,12	36.302,72C
11/07/2017	Provisão processo 384270, NF 8355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		16142	02322		118,39	36.421,11C
11/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.	Lanc.Mult.	02288			0,21	36.421,32C
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO		15631	02322		700,00	37.121,32C
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		16142	02322		213,11	37.334,43C
12/07/2017	Provisão processo 367493 NF 6340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		22946	02320		3,18	37.337,61C
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA		23100	02320		25,00	37.362,61C
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- RECURSO TESOIRO		1603	02320		119,66	37.482,27C
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267			1.548,48	39.030,75C
14/07/2017	Provisão processo 380510/ NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-EPP- RECURSO TESOIRO		23373	02322		320,76	39.351,51C
14/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15780.	Lanc.Mult.	02288			0,36	39.351,87C
17/07/2017	Provisão processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO		22120	02322		57,74	39.409,61C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.		13419	02320		15,21	39.424,82C
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14540 PREFEITURA MUNICIPAL DE		13419	02320		13,83	39.438,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA- CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE- TESOURO.						
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOURO		7308	02322		11,72	39.450,37C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOURO		7308	02322		11,72	39.462,09C
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2812, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOURO		7308	02322		11,72	39.473,81C
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A		23345	02322		4,55	39.478,36C
19/07/2017	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF N° 12484. ISS retido.	Lanc.Mult.		02288		0,84	39.479,20C
20/07/2017	Provisão processo 381578, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1124/2017 DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. RECURSO DOAÇÃO		22253	02325		11,60	39.490,80C
20/07/2017	Provisão processo 355217, NF 743/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130- RECURSO TESOURO		21441	02325		104,94	39.595,74C
20/07/2017	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.	Lanc.Mult.		02256	0,84		39.594,90C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3024.	Lanc.Mult.		02256	1,60		39.593,30C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3046.	Lanc.Mult.		02256	1,90		39.591,40C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 097/17. ISS	Lanc.Mult.		02256	0,20		39.591,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3060.						
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3068.	Lanc.Mult.	02256		2,00		39.589,20C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.	Lanc.Mult.	02256		1,20		39.588,00C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3071.	Lanc.Mult.	02256		2,00		39.586,00C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3078.	Lanc.Mult.	02256		1,12		39.584,88C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15764.	Lanc.Mult.	02256		0,21		39.584,67C
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15780.	Lanc.Mult.	02256		0,36		39.584,31C
26/07/2017	Provisão processo 384655- NF 167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- RECURSO PRÓPRIO		22428	02329		6,00	39.590,31C
26/07/2017	Provisão processo 381780/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 486 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. DOAÇÃO		23401	02322		59,85	39.650,16C
27/07/2017	Provisão processo 366151, NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- TESOURO		22428	02325		40,95	39.691,11C
28/07/2017	Provisão processo 379195. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558.		23443	02329		1.750,00	41.441,11C
31/07/2017	Provisão processo 381738, NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA.		10619	02325		1,68	41.442,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
31/07/2017	Provisão processo 383751, NF 14164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO		22253	02329		10,65	41.453,44C
01/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.	Lanc.Mult.		02288		1,20	41.454,64C
01/08/2017	Provisão processo 385041/NF 68378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		12873	02329		58,04	41.512,68C
01/08/2017	Provisão processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NFS: 3134- 3136- 46- 1243- 3137- 1242- 3131- 3130- 3135- 45 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017, BRASILCARD. RECURSO TESOIRO		12915	02329		141,27	41.653,95C
01/08/2017	Provisão processo 384943/ NF 7210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO		17087	02329		450,00	42.103,95C
03/08/2017	Provisão processo 385030/ NF 1290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		16954	02329		12.058,18	54.162,13C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		16954	02329		164,77	54.326,90C
04/08/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF/19028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17052	02329		17,42	54.344,32C
04/08/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		17052	02329		12,07	54.356,39C
04/08/2017	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.	Lanc.Mult.		02288		0,40	54.356,79C
04/08/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23450	02329		2,54	54.359,33C
07/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. VAI SER PAGO		21441	02329		69,96	54.429,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
COM RECURSO DO TESOUREO.							
07/08/2017	Provisão processo 381746. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17, VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	23100	02329			25,00	54.454,29C
07/08/2017	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02329			4,10	54.458,39C
07/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21441	02329			69,96	54.528,35C
07/08/2017	Provisão processo 383789/NF 5807, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. BOLSA	9205	02329			57,30	54.585,65C
08/08/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039121. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18868. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02331		12,07		54.573,58C
08/08/2017	Pgto processo 383301/NF 8028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039209/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02331		234,71		54.338,87C
08/08/2017	Pgto processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039245/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOUREO	22057	02331		58,44		54.280,43C
08/08/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039164. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		104,94		54.175,49C
08/08/2017	Pgto processo 381413/ NF 4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039211/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOUREO	22057	02331		24,00		54.151,49C
08/08/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039189/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO	22057	02331		450,00		53.701,49C
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2813. CCANM.	22057	02331		11,72		53.689,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
08/08/2017	Pgto processo 380510/ NF 10, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039111/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOUREO	22057	02331		356,40		53.333,37C
08/08/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.02703918. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		45,60		53.287,77C
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2811. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		11,72		53.276,05C
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1233, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039231/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02331		32,25		53.243,80C
08/08/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039216/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02331		628,84		52.614,96C
08/08/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039115. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14540. APOIO AO ROMEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		13,83		52.601,13C
08/08/2017	Pgto processo 383301/NF 8027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039243/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO	22057	02331		3.536,77		49.064,36C
08/08/2017	Pgto processo 383602/NF 321786, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039193/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOUREO	22057	02331		1.524,34		47.540,02C
08/08/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039127. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6340, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		3,18		47.536,84C
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039108. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02331		4,10		47.532,74C
08/08/2017	Pgto processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039205/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA	22057	02331		57,74		47.475,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO						
08/08/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039214/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		41,73		47.433,27C
08/08/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027038980. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		17,42		47.415,85C
08/08/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039080. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1557, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		2,70		47.413,15C
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039159/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		12.058,18		35.354,97C
08/08/2017	Pgto processo 382333/NF 3, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039264/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. DOAÇÃO.	22176	02331		10,60		35.344,37C
08/08/2017	Pgto processo 381435/ NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039248/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO	22176	02331		2,54		35.341,83C
08/08/2017	Pgto processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039208/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- TESOURO	22057	02331		119,66		35.222,17C
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039122. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02331		4,10		35.218,07C
08/08/2017	Pgto processo 379421/NF 978, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039152/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO	22057	02331		70,00		35.148,07C
08/08/2017	Pgto processo 381738/ NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039199/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02331		1,68		35.146,39C
08/08/2017	Pgto processo 380510/ NF11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039144/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA	22057	02331		320,76		34.825,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO							
08/08/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039130. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14541. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		15,21		34.810,42C
08/08/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039035. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2812, SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		11,72		34.798,70C
08/08/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039077. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5898, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		3,60		34.795,10C
08/08/2017	Pgto processo 382940/NF 1232, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039230/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02331		173,44		34.621,66C
08/08/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039087. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1689. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		4,55		34.617,11C
08/08/2017	Pgto processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039166/ REF. ISS RETIDO DAS NFS: 3074- 50- 3077- 3076- 3072- 3075- 41 RELATIVO A MANUTENÇÃO VEICULOS NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017 BRASILCARD. TESOIRO	22057	02331		99,45		34.517,66C
08/08/2017	Pgto processo 381701/NF 2185, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039222/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. TESOIRO	22057	02331		35,00		34.482,66C
08/08/2017	Pgto processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039150/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	22057	02331		16,20		34.466,46C
08/08/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039284/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- DOAÇÃO	22176	02331		700,00		33.766,46C
08/08/2017	Pgto processo 381578, NF 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039288/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA - DOAÇÃO	22176	02331		11,60		33.754,86C
08/08/2017	Pgto processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039262/ REF. ISS	22176	02331		25,00		33.729,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
RETIDO DO RPA 005 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA							
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOUREO	23345	02346			4,55	33.734,41C
09/08/2017	Provisão processo 383263/NF 4240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOUREO	11767	02329			51,12	33.785,53C
09/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15878.	Lanc.Mult.	02288			0,18	33.785,71C
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOUREO	23345	02346			4,10	33.789,81C
09/08/2017	Provisão processo 383490/NF. 83, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI. RECURSO BOLSA	23457	02329			76,80	33.866,61C
09/08/2017	Provisão processo 382552/NF 122, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP. BOLSA	22113	02329			1.128,96	34.995,57C
10/08/2017	Provisão processo 383311- NF 547, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO - UNIÃO TENDAS-ME. RECURSO BOLSA	17423	02329			12,25	35.007,82C
10/08/2017	Provisão processo 380510. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23373	02329			298,31	35.306,13C
11/08/2017	Provisão processo 384220/ NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02329			50,00	35.356,13C
11/08/2017	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17710	02329			70,00	35.426,13C
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267			1.554,12	36.980,25C
14/08/2017	Provisão processo 381755. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02329			1.459,20	38.439,45C
14/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a	Lanc.Mult.	02288			0,64	38.440,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.						
15/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15895.	Lanc.Mult.	02288			0,21	38.440,30C
15/08/2017	Provisão processo 385450/ NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA			16954 02329		564,41	39.004,71C
15/08/2017	Provisão processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18928 02329		145,13	39.149,84C
15/08/2017	Provisão processo 382208. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF.90. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			22981 02329		108,00	39.257,84C
15/08/2017	Provisão processo 381710. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18144 02329		460,53	39.718,37C
16/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15910.	Lanc.Mult.	02288			0,21	39.718,58C
16/08/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7308 02329		11,63	39.730,21C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUIR			15631 02254		700,00	40.430,21C
16/08/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7308 02329		11,63	40.441,84C
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.	Lanc.Mult.	02288			0,21	40.442,05C
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.	Lanc.Mult.	02288			1,60	40.443,65C
22/08/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			23345 02329		4,10	40.447,75C
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 43, PREFEITURA MUNICIPAL DE			1694 02254		4,00	40.451,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO							
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.	Lanc.Mult.	02256		1,20		40.450,55C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Chaves e Fechadura NF N° 3503.	Lanc.Mult.	02256		0,40		40.450,15C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15878.	Lanc.Mult.	02256		0,18		40.449,97C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.	Lanc.Mult.	02256		0,64		40.449,33C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15895.	Lanc.Mult.	02256		0,21		40.449,12C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS Retido da Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15910.	Lanc.Mult.	02256		0,21		40.448,91C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda NF N° 15914.	Lanc.Mult.	02256		0,21		40.448,70C
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas - O chaveiro NF 170.	Lanc.Mult.	02256		1,60		40.447,10C
23/08/2017	Provisão processo 380510/ NF 13, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO		23373	02343		497,58	40.944,68C
23/08/2017	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22946	02329		3,31	40.947,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
23/08/2017	Provisão processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. DOAÇÃO	22253	02329			4,70	40.952,69C
24/08/2017	Provisão processo 385270/ NF 270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA-ME. RECURSO DOAÇÃO	22253	02343			10,00	40.962,69C
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE MÊS 07/2017- ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOIRO	22309	02329			5,40	40.968,09C
25/08/2017	Provisão processo 385666/NF 8881, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	16142	02329			380,79	41.348,88C
29/08/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02343			104,94	41.453,82C
29/08/2017	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10955	02343			0,67	41.454,49C
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, ISS retido da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3130.	Lanc.Mult.	02288			0,30	41.454,79C
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288			8,65	41.463,44C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02343			248,62	41.712,06C
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA	23100	02343			25,00	41.737,06C
31/08/2017	Provisão processo 379421/NF 1022, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	17710	02343			70,00	41.807,06C
31/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 9055, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO	16142	02329			4.166,98	45.974,04C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2024

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
01/09/2017	Provisão processo 386290/NF 69962-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO	12873	02342			58,94	46.032,98C
01/09/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	18529	02343			122,97	46.155,95C
05/09/2017	Provisão processo 385650/NF 1321, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. RECURSO DOAÇÃO	22491	02343			0,07	46.156,02C
05/09/2017	Provisão processo 380510/ NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO	23373	02342			198,97	46.354,99C
05/09/2017	Pgto processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304430, REF. ISS gerado da NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. RECURSO DOAÇÃO	22176	02336		4,70		46.350,29C
05/09/2017	Pgto processo 381780, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.4030423.ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. NOTA FISCAL 486. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		59,85		46.290,44C
05/09/2017	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304427. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558 .	22176	02336		1.750,00		44.540,44C
05/09/2017	Pgto processo 384655, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40304335. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF167. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		6,00		44.534,44C
05/09/2017	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02343			122,97	44.657,41C
05/09/2017	Pgto processo 384220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304217. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. NF 156. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		50,00		44.607,41C
05/09/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA	22176	02336		700,00		43.907,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304355. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
05/09/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304337. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22176	02336		25,00		43.882,41C
05/09/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304428. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF2612/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		2,54		43.879,87C
05/09/2017	Pgto processo 383751, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304216. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF14164. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02336		10,65		43.869,22C
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669816. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1263. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		387,02		43.482,20C
06/09/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669726. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF168. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		40,95		43.441,25C
06/09/2017	Pgto processo 383311, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669618. ISS RETIDO DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO- UNIÃO TENDAS-ME. NF547/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		12,25		43.429,00C
06/09/2017	Pgto processo 383789, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669637. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 5807. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		57,30		43.371,70C
06/09/2017	Pgto processo 383490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669632. ISS RETIDO DA EMPRESA AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI. NF.83. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		76,80		43.294,90C
06/09/2017	Pgto processo 382208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669657. ISS DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		108,00		43.186,90C
06/09/2017	Pgto processo 382552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669708. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E	22057	02336		1.128,96		42.057,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 122. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
06/09/2017	Pgto processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.040669602. ISS DAS NFS: 3134-3136- 46-1243-3137 -1242-3131-3130 -3135-45 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017. BRASILCARD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		141,27		41.916,67C
06/09/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669788. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		11,63		41.905,04C
06/09/2017	Pgto processo 384992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669842. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 327608. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		1.548,48		40.356,56C
06/09/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669945. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		17,42		40.339,14C
06/09/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669802. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		4,10		40.335,04C
06/09/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669841. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02336		12,07		40.322,97C
06/09/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669866. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		69,96		40.253,01C
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669861. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8355. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		118,39		40.134,62C
06/09/2017	Pgto processo 385751/NF2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669902/ REF. ISSQN RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOIRO	22057	02336		5,40		40.129,22C
06/09/2017	Pgto processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669693. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		145,13		39.984,09C
06/09/2017	Pgto processo 384270. PREFEITURA	22057	02336		213,11		39.770,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669775. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8357. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		122,97		39.648,01C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669778. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 1923/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		51,12		39.596,89C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669738. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF.4240. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		460,53		39.136,36C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669722. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		11,63		39.124,73C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669718. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		450,00		38.674,73C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669924. ISS SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		58,04		38.616,69C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669875. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 68378. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		4,10		38.612,59C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669730. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		104,94		38.507,65C
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669815. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF743/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02288			13,33	38.520,98C
06/09/2017	Provisão do processo385646, referente serviço de electricista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Nascimento, RPA 009/2017.						
06/09/2017	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669729. ISSQN RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02336		497,58		38.023,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2028

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
06/09/2017	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669943. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		298,31		37.725,09C
06/09/2017	Pgto processo 381755, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA COD.40669697.ISS RETIDO DA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02336		1.459,20		36.265,89C
06/09/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669629/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	22057	02336		564,41		35.701,48C
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669869. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1262. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		182,11		35.519,37C
06/09/2017	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669859. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		12.058,18		23.461,19C
06/09/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669727.ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		3,31		23.457,88C
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669848. ISS RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8337. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		248,62		23.209,26C
06/09/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669798. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		69,96		23.139,30C
06/09/2017	Provisão processo 379004/JUNHO-ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11689 JUNHO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			360,45	23.499,75C
06/09/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669720. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02336		70,00		23.429,75C
06/09/2017	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669791. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8334.	22057	02336		3.746,38		19.683,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
PAGO COM RECURSO DO TESOURO.							
07/09/2017	Provisão processo 384422/ NF.5, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. RECURSO DOAÇÃO	23562	02346			219,00	19.902,37C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO	16142	02346			4.166,98	24.069,35C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02346			248,62	24.317,97C
11/09/2017	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02344			700,00	25.017,97C
11/09/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02344			11,63	25.029,60C
11/09/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02344			23,27	25.052,87C
12/09/2017	Provisão processo 386144. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DAS NFS; 3220-1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218, 1289,1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA; SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS AGOSTO/2017. ESSAS NOTAS SÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS BRASILCARD.TESOURO.	12915	02344			151,79	25.204,66C
13/09/2017	Provisão processo 384897/ NF.90, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO TESOURO	7917	02346			68,40	25.273,06C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	16954	02347			604,56	25.877,62C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02347			8,51	25.886,13C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-4	16954	02347			12.115,01	38.001,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO						
13/09/2017	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22946	02344			6,36	38.007,50C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			655,88	38.663,38C
13/09/2017	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22120	02344			164,97	38.828,35C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			10,46	38.838,81C
13/09/2017	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17052	02344			17,42	38.856,23C
13/09/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02344			2,54	38.858,77C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			9,03	38.867,80C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			661,39	39.529,19C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			8,32	39.537,51C
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF Nº 338648.	Lanc.Mult.	02267			1.588,00	41.125,51C
13/09/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22428	02344			38,40	41.163,91C
13/09/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	21441	02344			69,96	41.233,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/09/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.	17052	02344			12,07	41.245,94C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			9,51	41.255,45C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			661,39	41.916,84C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			620,37	42.537,21C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			661,39	43.198,60C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			9,99	43.208,59C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02346			30,98	43.239,57C
14/09/2017	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02344			840,00	44.079,57C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			21,24	44.100,81C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			1,77	44.102,58C
14/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16003.	Lanc.Mult.	02288			0,21	44.102,79C
19/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	12971	02347			463,00	44.565,79C
19/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1142, PREFEITURA MUNICIPAL DE	8204	02347			17.580,25	62.146,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
19/09/2017	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA						
19/09/2017	Provisão processo 366151/NF.197, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. RECURSO TESOUREO	22428	02346			38,40	62.184,44C
20/09/2017	Provisão processo 371278/NF.14986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : 371278/NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA TESOUREO	13419	02346			15,21	62.199,65C
20/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	12971	02347			1.975,21	64.174,86C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO	21441	02349			104,94	64.279,80C
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO	21441	02349			69,96	64.349,76C
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16041.	Lanc.Mult.	02288			0,21	64.349,97C
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.	Lanc.Mult.	02288			0,21	64.350,18C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	15162	02371			2.277,64	66.627,82C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF2272-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	15162	02371			1.521,56	68.149,38C
26/09/2017	Provisão processo 379060/NF 16100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA	7105	02346			2.087,89	70.237,27C
26/09/2017	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. VAI SER PAGA COM RECURSO BOLSA.	8225	02346			9.264,13	79.501,40C
26/09/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02346			23.904,99	103.406,39C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2033

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
26/09/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. VAI SER PAGO COM BOLSA.		8260	02346		15.420,92	118.827,31C
26/09/2017	Provisão processo 379050/NF 76564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		8260	02346		3.039,05	121.866,36C
26/09/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA,REFERENTE MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8253	02346		21.033,23	142.899,59C
26/09/2017	Provisão processo 379028.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8225	02346		6.892,30	149.791,89C
26/09/2017	Provisão processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA		7105	02346		517,68	150.309,57C
26/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16052.	Lanc.Mult.		02288		0,21	150.309,78C
27/09/2017	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.		23100	02346		25,00	150.334,78C
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOIRO		22309	02346		4,80	150.339,58C
28/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		8204	02347		3.789,45	154.129,03C
29/09/2017	Provisão processo 379421/NF 1046, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		17710	02349		70,00	154.199,03C
02/10/2017	Provisão processo 381435/NF 2732, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		23450	02349		2,54	154.201,57C
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437,		16142	02355		4.166,99	158.368,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOUREO						
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02355			248,62	158.617,18C
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA	7105	02355			2.132,89	160.750,07C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02355			604,56	161.354,63C
03/10/2017	Provisão processo 333121/NF 19551, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO	17052	02349			17,42	161.372,05C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02355			12.115,01	173.487,06C
03/10/2017	Provisão processo 377138/ NF 161639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02349			700,00	174.187,06C
03/10/2017	Provisão processo 363826/NF 19552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO	17052	02349			12,07	174.199,13C
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 2/4 DE JUNHO/17. RECURSO BOLSA	7105	02355			517,68	174.716,81C
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOUREO	22309	02349			3,30	174.720,11C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02355			164,66	174.884,77C
06/10/2017	Provisão processo 381933/NF 2156, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE	22120	02357			156,72	175.041,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
EXAME DE DNA. RECURSO TESOUREO							
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 2ª PARC. DO MÊS JUNHO/17, DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	12971	02355			463,00	175.504,49C
09/10/2017	Provisão processo 386482. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02353			13,95	175.518,44C
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	12971	02355			2.012,01	177.530,45C
09/10/2017	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888620. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1291. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		164,77		177.365,68C
09/10/2017	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888593. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		164,97		177.200,71C
09/10/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888801. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6873. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		1.975,21		175.225,50C
09/10/2017	Pgto processo 384422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819275. ISS RETIDO DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. NF.5. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		219,00		175.006,50C
09/10/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819324. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		700,00		174.306,50C
09/10/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888794. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02354		69,96		174.236,54C
09/10/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888774. ISS RETIDO DA MEPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76564. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		3.039,05		171.197,49C
09/10/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888766. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112. PAGO COM RECURSO DO	22057	02354		4,55		171.192,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
TESOURO.							
09/10/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888826. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. PAGO COM RECURSO.	22057	02354		15.420,92		155.772,02C
09/10/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888720. ISS DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 6843. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		463,00		155.309,02C
09/10/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819320. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		2,54		155.306,48C
09/10/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819363. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA012.	22176	02354		25,00		155.281,48C
09/10/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888631. ISS RETIDO NF 1984 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		122,97		155.158,51C
09/10/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888694. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		517,68		154.640,83C
09/10/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888691. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		23,27		154.617,56C
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA. DA NOTA FISCAL 8881 DO MÊS 08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		380,79		154.236,77C
09/10/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888615. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354		122,97		154.113,80C
09/10/2017	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888833. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		0,67		154.113,13C
09/10/2017	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888692. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 14. PAGO COM	22057	02354		198,97		153.914,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
RECURSO DO TESOIRO.							
09/10/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888660. ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16100. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		2.087,89		151.826,27C
09/10/2017	Pgto processo 385650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819346. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22176	02354		0,07		151.826,20C
09/10/2017	Pgto processo 385270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819382. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 270. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	22176	02354		10,00		151.816,20C
09/10/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888746. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		4,10		151.812,10C
09/10/2017	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1290. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02354		12.058,18		139.753,92C
09/10/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888697. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		9.264,13		130.489,79C
09/10/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888657. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		11,63		130.478,16C
09/10/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888768. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		6,36		130.471,80C
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888645. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA NOTA FISCAL 9055 DO MÊS 07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		4.166,98		126.304,82C
09/10/2017	Pgto processo 386639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888653. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		4,80		126.300,02C
09/10/2017	Pgto processo 385863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888573. ISS RETIDO DA EMPRESA	22057	02354		1.554,12		124.745,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/10/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888811. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		104,94		124.640,96C
09/10/2017	Pgto processo 382886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888671. ISS RETIDO DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME. NF 43. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		4,00		124.636,96C
09/10/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888727. ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		6.892,30		117.744,66C
09/10/2017	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888821. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		840,00		116.904,66C
09/10/2017	Pgto processo 386144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.057888590.ISS RETIDO DA BRASILCARD NF 62376 REFERETE AS EMPRESAS CREDENCIADAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3220, 1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218,1289, 1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO TESOIRO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		151,79		116.752,87C
09/10/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888689. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		70,00		116.682,87C
09/10/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819316. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22176	02354		25,00		116.657,87C
09/10/2017	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9056. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354		248,62		116.409,25C
09/10/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888791. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		38,40		116.370,85C
09/10/2017	Pgto processo 386290, PREFEITURA	22057	02354		58,94		116.311,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888613. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 69962. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda ME. NF 1870 e 1869.	Lanc.Mult.	02256		8,65		116.303,26C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF 3130.	Lanc.Mult.	02256		0,30		116.302,96C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido do Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02256		13,33		116.289,63C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16003.	Lanc.Mult.	02256		0,21		116.289,42C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16041.	Lanc.Mult.	02256		0,21		116.289,21C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16048.	Lanc.Mult.	02256		0,21		116.289,00C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16052.	Lanc.Mult.	02256		0,21		116.288,79C
10/10/2017	Provisão processo 387210. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741, NO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22246	02353		7,31	116.296,10C
10/10/2017	Provisão processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDOS DAS EMPRESTAS CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONFORME NOTAS FISCAIS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 1399, 456, 3275, 1365,		12915	02353		142,87	116.438,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2017	Provisão processo 385444 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02353			34,80	116.473,77C
10/10/2017	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02353			10,64	116.484,41C
11/10/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2004 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02353			122,11	116.606,52C
13/10/2017	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02355			1,93	116.608,45C
13/10/2017	Provisão processo 387478/ NF 71552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO PLANO ODONTOLÓGICO DA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO	12873	02355			58,58	116.667,03C
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.	Lanc.Mult.	02267			1.558,82	118.225,85C
17/10/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02355			4,10	118.229,95C
17/10/2017	Provisão processo 376951/NF 2382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. RECURSO TESOIRO	23345	02355			4,55	118.234,50C
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO	23100	02355			7,75	118.242,25C
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSOS VILA VIDA	23100	02355			25,00	118.267,25C
17/10/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF	23345	02355			4,10	118.271,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	2381. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
18/10/2017	Provisão processo 385731/NF 1436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15141	02355			20,09	118.291,44C
18/10/2017	Provisão processo 379079/NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	22659	02360			15.989,50	134.280,94C
18/10/2017	Provisão processo 381876/NF 1972, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15540	02355			82,00	134.362,94C
18/10/2017	Provisão processo 379040/NF 1143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	8204	02355			18.640,57	153.003,51C
18/10/2017	Provisão processo 379028/NF 2582, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA	8225	02355			9.301,56	162.305,07C
19/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800. ISS retido.	Lanc.Mult.	02288			1,94	162.307,01C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.	Lanc.Mult.	02288			4,60	162.311,61C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288			1,60	162.313,21C
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços	Lanc.Mult.	02288			3,00	162.316,21C
20/10/2017	Provisão processo 379052, NF119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA	19390	02355			6.151,00	168.467,21C
23/10/2017	Provisão processo 386164/NF 4954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. RECURSO DOAÇÃO	13552	02357			19,20	168.486,41C
25/10/2017	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação. ISS retido.	Lanc.Mult.	02288			5,25	168.491,66C
26/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288			0,40	168.492,06C
27/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto	Lanc.Mult.	02288			6,67	168.498,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	da língua portuguesa para chinesa. ISS retido.						
30/10/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02359			15.580,92	184.079,65C
30/10/2017	Provisão processo 387288/ NF 94, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO DOAÇÃO	7917	02360			34,00	184.113,65C
30/10/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 79214 RELATIVO À 2º PARC. DE JUNHO/17 - RECURSO BOLSA	8260	02254			3.039,05	187.152,70C
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOIRO	18459	02367			457,50	187.610,20C
31/10/2017	Provisão processo 387071/NF 2729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME- RECURSO PRÓPRIO.	22253	02360			126,90	187.737,10C
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.	02256		5,25		187.731,85C
01/11/2017	Provisão processo 388554/NF 73162, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO	12873	02367			58,24	187.790,09C
03/11/2017	Provisão processo 386299/NF 297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23639	02360			30,00	187.820,09C
06/11/2017	Provisão processo 386891. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4385. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	11767	02364			47,37	187.867,46C
06/11/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REDITO DA EMPRESA 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23653	02364			597,08	188.464,54C
06/11/2017	Provisão processo 379967.	23653	02364			553,93	189.018,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
06/11/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22428	02364			38,40	189.056,87C
06/11/2017	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02364			70,00	189.126,87C
06/11/2017	Provisão processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02364			2,54	189.129,41C
06/11/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02364			5.448,27	194.577,68C
08/11/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593525. ISS VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 785. PAGO COM RECUDO DO TESOIRO.	22057	02366		69,96		194.507,72C
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593504. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		4,10		194.503,62C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593702. ISS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		21,24		194.482,38C
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593483. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		4,10		194.478,28C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593678. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		9,03		194.469,25C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593617. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		1,77		194.467,48C
08/11/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA	22057	02366		12,07		194.455,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA. NF 19403, CTB-072593518. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2017	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593476. ISS RETIDO DA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF.14986. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		15,21		194.440,20C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593669. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		8,32		194.431,88C
08/11/2017	Pgto processo 387215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593594. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3,30		194.428,58C
08/11/2017	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593591. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		248,62		194.179,96C
08/11/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593564. ISS RETIDO DA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2004. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		122,11		194.057,85C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593610. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		661,39		193.396,46C
08/11/2017	Pgto processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593279. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF 63777. REFERENTE AS EMPRESAS CONVENIADAS COM A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, NFS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		142,87		193.253,59C
08/11/2017	Provisão processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 298.	23639	02364			9,40	193.262,99C
08/11/2017	Pgto processo 384897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593584. ISS RETIDO DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90. PAGO COM RECURSO	22057	02366		68,40		193.194,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
TESOURO.							
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593667. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		10,46		193.184,13C
08/11/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593497. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		17,42		193.166,71C
08/11/2017	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		8,51		193.158,20C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593556. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		661,39		192.496,81C
08/11/2017	Pgto processo 386947. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593566. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		1.588,00		190.908,81C
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO	23345	02371			4,10	190.912,91C
08/11/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02364			12,07	190.924,98C
08/11/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593493. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.197. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		38,40		190.886,58C
08/11/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02364			17,42	190.904,00C
08/11/2017	Provisão processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA BRASILCARD REFERENTE AS EMPRESAS CREDENCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 480, 3299, 479, 71, 481, 3333, 1438, 482, 1435,1455, 3334, 33363298, 3297, 3296478, 1437, 498, 3300, 1436, 3295 E 499 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02364			213,80	191.117,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2046

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/11/2017	Pgto processo 355217/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593473. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 784. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		104,94		191.012,86C
08/11/2017	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593601. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		12.115,01		178.897,85C
08/11/2017	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593418. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1142. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		17.580,25		161.317,60C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		655,88		160.661,72C
08/11/2017	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593539. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		4.166,98		156.494,74C
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2968 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO	23345	02371			4,55	156.499,29C
08/11/2017	Pgto processo 386482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668361. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		13,95		156.485,34C
08/11/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668256. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF161639. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		700,00		155.785,34C
08/11/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668274. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		2,54		155.782,80C
08/11/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-072593451. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		4,55		155.778,25C
08/11/2017	Pgto processo, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593597. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE	22057	02366		58,58		155.719,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 71552. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
08/11/2017	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072695752. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		1,93		155.717,74C
08/11/2017	Pgto processo 385444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668259. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		34,80		155.682,94C
08/11/2017	Pgto processo 381876, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1972. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		82,00		155.600,94C
08/11/2017	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668314. ISS RETIDO DA SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-14. PAGO COM RECURSOS DA VILA VIDA.	22176	02366		25,00		155.575,94C
08/11/2017	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593542. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19552. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		12,07		155.563,87C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593674. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		9,51		155.554,36C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593658. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		30,98		155.523,38C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593676. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		9,99		155.513,39C
08/11/2017	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593589. ISS GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		604,56		154.908,83C
08/11/2017	Pgto processo 385731, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668288. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1436. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		20,09		154.888,74C
08/11/2017	Pgto processo 387210, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668293. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL	22176	02366		7,31		154.881,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COMUNICAÇÃO VISUAL. NF 4741. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
08/11/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593452. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		70,00		154.811,43C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593629. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		661,39		154.150,04C
08/11/2017	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593459. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		17,42		154.132,62C
08/11/2017	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593641. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		620,37		153.512,25C
08/11/2017	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593420. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1144. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		3.789,45		149.722,80C
08/11/2017	Pgto processo 386164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668315. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. NF 4954. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		19,20		149.703,60C
10/11/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02364			4,10	149.707,70C
10/11/2017	Provisão processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF2504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364			64,80	149.772,50C
10/11/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02364			4,10	149.776,60C
10/11/2017	Provisão processo 387298. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23688	02364			309,03	150.085,63C
10/11/2017	Provisão processo 376951,	23345	02364			4,55	150.090,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364			12.115,01	162.205,19C
13/11/2017	Provisão processo 387297. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23681	02364			29,16	162.234,35C
13/11/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2023. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02364			122,11	162.356,46C
13/11/2017	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02364			700,00	163.056,46C
13/11/2017	Provisão processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364			155,51	163.211,97C
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02364			604,56	163.816,53C
13/11/2017	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364			25,52	163.842,05C
13/11/2017	Provisão processo 374081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22491	02364			0,96	163.843,01C
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha -ME. NF 1050. ISS retido.	Lanc.Mult.	02288			0,80	163.843,81C
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes. ISS retido.	Lanc.Mult.	02288			1,54	163.845,35C
14/11/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	21441	02364			104,94	163.950,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF Nº 349705.	Lanc.Mult.	02267			1.546,30	165.496,59C
14/11/2017	Provisão processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23660	02364		53,00	165.549,59C
14/11/2017	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21441	02364		69,96	165.619,55C
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. ISS retido da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800.	Lanc.Mult.	02256		1,94		165.617,61C
16/11/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETIDO ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7308	02364		21,29	165.638,90C
16/11/2017	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7308	02364		31,93	165.670,83C
16/11/2017	Provisão processo 386069/NF 19938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE/ RESTAURANTE		23359	02367		25,53	165.696,36C
16/11/2017	Provisão processo 367465 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7308	02364		21,29	165.717,65C
16/11/2017	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17087	02364		276,21	165.993,86C
20/11/2017	Provisão processo 388688. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697 . VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16142	02364		248,62	166.242,48C
20/11/2017	Provisão processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM		16142	02364		4.166,99	170.409,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	RECURSO DO TESOUREO.						
20/11/2017	Provisão processo 385533/ NF 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO DOAÇÃO	21441	02367			292,00	170.701,47C
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO	21441	02371			104,94	170.806,41C
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO	21441	02371			69,96	170.876,37C
21/11/2017	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13419	02367			15,21	170.891,58C
23/11/2017	Provisão processo 381571/NF 1466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOUREO	15141	02367			154,03	171.045,61C
23/11/2017	Provisão processo 379004/ JULHO- ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			512,09	171.557,70C
23/11/2017	Provisão processo 379004/AGOSTO- ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			512,09	172.069,79C
23/11/2017	Provisão processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11970-SETEMBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			502,04	172.571,83C
24/11/2017	Provisão processo 377491/NF 3758, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICIT. RECURSO DOAÇÃO	17752	02367			71,72	172.643,55C
27/11/2017	Provisão processo 379052/NF 120, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA	19390	02367			6.151,00	178.794,55C
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7137, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA	12971	02367			2.009,49	180.804,04C
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7138, PREFEITURA MUNICIPAL DE	12971	02367			463,00	181.267,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA						
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81692 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	8260	02367			388,20	181.655,24C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2618 /SET, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	8225	02367			9.357,12	191.012,36C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81691 /3*PARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	8260	02367			3.039,05	194.051,41C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81693 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	8260	02367			173,20	194.224,61C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2676 /RET /AGO., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	8225	02367			70,56	194.295,17C
28/11/2017	Provisão processo 379028/ NF 2677/ RET /SET. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	8225	02367			15,00	194.310,17C
28/11/2017	Provisão processo 379050/SETEMBRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81690 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	8260	02367			15.685,92	209.996,09C
28/11/2017	Provisão processo 379028/NF 2675 /RET /JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA	8225	02367			210,56	210.206,65C
28/11/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81694 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA	8260	02367			53,20	210.259,85C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		21.033,23		189.226,62C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 30 DA EMPRESA DINÂMICA	22659	02367			15,00	189.241,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA						
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 22 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	22659	02367			16.004,50	205.246,12C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		23.904,99		181.341,13C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 28 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	22659	02367			58,50	181.399,63C
29/11/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 29 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA	22659	02367			15,00	181.414,63C
29/11/2017	Provisão processo 379002/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 111018 /SET. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA	8183	02367			18.022,93	199.437,56C
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOUREO	3409	02367			625,00	200.062,56C
29/11/2017	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.	Lanc.Mult.	02288			12,58	200.075,14C
30/11/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187863 AGOSTO - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			24.354,26	224.429,40C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	8204	02367			1.270,89	225.700,29C
30/11/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187820 JULHO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			23.904,99	249.605,28C
30/11/2017	Provisão processo 379421/NF1098-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP	17710	02371			149,10	249.754,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO							
30/11/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188020 - SETEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			24.453,84	274.208,22C
30/11/2017	Provisão processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	8204	02367			191,72	274.399,94C
30/11/2017	Provisão processo 379040/NF 1157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	8204	02367			18.702,00	293.101,94C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1158/ 3ºPARC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	8204	02367			3.789,45	296.891,39C
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO	23100	02371			113,33	297.004,72C
30/11/2017	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1156/ RET/ SETEMBRO, DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA	8204	02367			80,44	297.085,16C
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1149/ 2ºPARC- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	8204	02367			3.789,45	300.874,61C
30/11/2017	Provisão processo 381746/RPA-19-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA- 19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO	23100	02371			25,00	300.899,61C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. ISS retido da Empresa Salma Leite da Cunha - ME NF. 1050.	Lanc.Mult.	02256		0,80		300.898,81C
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF. 3221.	Lanc.Mult.	02256		1,54		300.897,27C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372			173,80	301.071,07C
01/12/2017	Provisão processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE	12915	02371			119,23	301.190,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3353- 73- 3351- 1499- 3346- 3354 -510- 4628- 511, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO						
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	17087	02371			570,83	301.761,13C
01/12/2017	Provisão processo 359692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOURO	17633	02371			1.319,00	303.080,13C
01/12/2017	Provisão processo 366151/NF 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	22428	02371			38,40	303.118,53C
01/12/2017	Provisão processo 347441/NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. RECURSO TESOURO	20307	02371			2.166,45	305.284,98C
01/12/2017	Provisão processo 387776. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02375			1.005,00	306.289,98C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372			12.126,19	318.416,17C
01/12/2017	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02372			604,56	319.020,73C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	16142	02371			4.166,99	323.187,72C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	16142	02371			248,62	323.436,34C
01/12/2017	Provisão processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO	12873	02371			53,68	323.490,02C
04/12/2017	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9072	02372			1.693,04	325.183,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
04/12/2017	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF-2223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02372			131,98	325.315,04C
04/12/2017	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8939	02372			5.900,00	331.215,04C
04/12/2017	Provisão processo 381435/NF 2906-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO	23450	02371			2,54	331.217,58C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	7308	02371			10,64	331.228,22C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	7308	02371			10,64	331.238,86C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	7308	02371			21,29	331.260,15C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02371			700,00	331.960,15C
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA- RECURSO TESOIRO	7308	02371			21,29	331.981,44C
07/12/2017	Provisão processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 166 - LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02379			50,00	332.031,44C
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800854. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		210,56		331.820,88C
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088801022- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	22057	02374		2.009,49		329.811,39C
08/12/2017	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 088800970. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING	22057	02374		122,11		329.689,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA - EPP. NF 2023. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/12/2017	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801093 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9437 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO	22057	02374		4.166,99		325.522,29C
08/12/2017	Pgto processo 387953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801089 referente a ISS gerado a partir do título : NF 344404 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO	22057	02374		1.558,82		323.963,47C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801043- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81691/ 3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		3.039,05		320.924,42C
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800850. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-11689. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		360,45		320.563,97C
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-088800927. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11690. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		512,09		320.051,88C
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800913. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		9.357,12		310.694,76C
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801042- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6986 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. BOLSA	22057	02374		463,00		310.231,76C
08/12/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801051. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		104,94		310.126,82C
08/12/2017	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801055. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		38,40		310.088,42C
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800958 - referente a ISS gerado a partir do título : NF29 /RET/SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		15,00		310.073,42C
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800956- referente a ISS gerado a	22057	02374		16.004,50		294.068,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF22 /SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA						
08/12/2017	Provisão processo 386579/NF 203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. TESOURO	23730	02373			2,58	294.071,50C
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801058. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		21,29		294.050,21C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801017- ISS REFERENTE A NF 79215 /AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA-BOLSA	22057	02374		15.580,92		278.469,29C
08/12/2017	Provisão processo 389299/NF 172422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02371			40,00	278.509,29C
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801039 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		164,66		278.344,63C
08/12/2017	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800946- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2582 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA	22057	02374		9.301,56		269.043,07C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801025- ISS REFERENTE A NF 79214/2ª PARC. JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA-BOLSA	22057	02374		3.039,05		266.004,02C
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800916- referente a ISS gerado a partir do título : NF 14 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		15.989,50		250.014,52C
08/12/2017	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730739. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		0,96		250.013,56C
08/12/2017	Pgto processo 387071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730733, referente a ISS gerado a partir do título : NF.2729 ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02374		126,90		249.886,66C
08/12/2017	Pgto processo 378711, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	22057	02374		457,50		249.429,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1700. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
08/12/2017	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801033, referente a ISS gerado a partir do título : NF 1060 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO	22057	02374		70,00		249.359,16C
08/12/2017	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801021 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2156 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	22057	02374		156,72		249.202,44C
08/12/2017	Pgto processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801123, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 10 KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. TESOURO	22057	02374		53,00		249.149,44C
08/12/2017	Pgto processo 379028/2676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800935. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02374		70,56		249.078,88C
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800988- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6985 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	22057	02374		2.012,01		247.066,87C
08/12/2017	Pgto processo 386069, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-8880089, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 19938 JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE /RESTAURANTE	22057	02374		25,53		247.041,34C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800965- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81690/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		15.685,92		231.355,42C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800966- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81693 /RET/AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		173,20		231.182,22C
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801121. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		31,93		231.150,29C
08/12/2017	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801049, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7606 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	22057	02374		276,21		230.874,08C
08/12/2017	Pgto processo 379040, PREFEITURA	22057	02374		18.640,57		212.233,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801018- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA						
08/12/2017	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800960 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSA	22057	02374		6.151,00		206.082,51C
08/12/2017	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801094 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9438- RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	22057	02374		248,62		205.833,89C
08/12/2017	Pgto processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801100, referente a ISS gerado a partir do título :NF 2504 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO	22057	02374		64,80		205.769,09C
08/12/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800941- referente a ISS gerado a partir do título : NF 16925 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	22057	02374		2.132,89		203.636,20C
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800940- referente a ISS gerado a partir do título : NF28 /RET/JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		58,50		203.577,70C
08/12/2017	Pgto processo 385533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730652, referente a ISS gerado a partir do título : NF 820 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DOAÇÃO	22176	02374		292,00		203.285,70C
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		21,29		203.264,41C
08/12/2017	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800986 - referente a ISS gerado a partir do título : NF.119 /AGOSTO-DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA	22057	02374		6.151,00		197.113,41C
08/12/2017	Pgto processo 386299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730735, REF. ISS RETIDO DA NF 297 NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME- TESOIRO	22176	02374		30,00		197.083,41C
08/12/2017	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730767. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		700,00		196.383,41C
08/12/2017	Pgto processo 385231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	22176	02374		7,75		196.375,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/12/2017	88730762 - referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730618 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 298 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME. DOAÇÃO	22176	02374		9,40		196.366,26C
08/12/2017	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730613- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2828 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		2,54		196.363,72C
08/12/2017	Pgto processo 386891, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730771 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4385 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		47,37		196.316,35C
08/12/2017	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730755 - REF. ISS RETIDO DO RPA 15/2017 ESTELA HUANG TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		6,67		196.309,68C
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11970. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		502,04		195.807,64C
08/12/2017	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800994- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7138 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. BOLSA	22057	02374		463,00		195.344,64C
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801078 referente a ISS gerado a partir do título :NF 1365 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	22057	02374		604,56		194.740,08C
08/12/2017	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02374		69,96		194.670,12C
08/12/2017	Pgto processo 388554, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801106 referente a ISS gerado a partir do título : NF 73162 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOUREO	22057	02374		58,24		194.611,88C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801061- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81692 /RET/JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		388,20		194.223,68C
08/12/2017	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11969. PAGO	22057	02374		512,09		193.711,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	COM RECURSO DA BOLSA.						
08/12/2017	Pgto processo 379028/2677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800953. ISS RETDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		15,00		193.696,59C
08/12/2017	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800923- Referente a ISS gerado a partir do título : NF 16924 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	22057	02374		517,68		193.178,91C
08/12/2017	Pgto processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800789, REFERENTE ISS RETIDO DAS NF'S: 480-3299- 479-71-481-3333 - 1438-482- 1435-1455- 3334-33363298 - 3297-3296478 -1437-498-3300 -1436-3295 -499, MÊS OUTUBRO/2017. BRASILCARD. TESOIRO	22057	02374		213,80		192.965,11C
08/12/2017	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02374		10,64		192.954,47C
08/12/2017	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801091 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02374		12.115,01		180.839,46C
08/12/2017	Pgto Processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-088801009. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 111018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02374		18.022,93		162.816,53C
08/12/2017	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801014- referente a ISS gerado a partir do título : NF81694 /RET/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		53,20		162.763,33C
08/12/2017	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800983 - referente a ISS gerado a partir do título : NF30 /RET/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA	22057	02374		15,00		162.748,33C
08/12/2017	Pgto processo 387288, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730615 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 94 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. DOAÇÃO	22176	02374		34,00		162.714,33C
08/12/2017	Pgto processo 387297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730730 referente a ISS gerado a partir do título :NF2730 ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		29,16		162.685,17C
12/12/2017	Provisão processo 386528,	17745	02372			378,00	163.063,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
12/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF-113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02372			4,10	163.067,27C
13/12/2017	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129 DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17052	02372			12,07	163.079,34C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF86584. DO MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			8.176,76	171.256,10C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. DO MES DE AGOSTO BOLSA.	6419	02372			9.858,22	181.114,32C
13/12/2017	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. EPP. F20128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02372			17,42	181.131,74C
13/12/2017	Provisão processo 379086, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF:89802. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			9.868,22	190.999,96C
13/12/2017	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	6419	02372			9.883,22	200.883,18C
13/12/2017	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF 2045 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18529	02372			122,11	201.005,29C
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 144. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19866	02372			162,90	201.168,19C
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA,	22176	02374		16,56		201.151,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- MULTAS REFERENTE NF 146 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO						
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 147. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02372			17,85	201.169,48C
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE A EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19866	02372			16,56	201.186,04C
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- referente a ISS gerado a partir do título : NF 146 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO	22176	02374		553,93		200.632,11C
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- referente a ISS gerado a partir do título : NF 147 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO	22176	02374		597,08		200.035,03C
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- MULTAS REFERENTE NF 144 PAV ENGENHARIA. RECURSO TESOURO	22057	02374		162,90		199.872,13C
14/12/2017	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- referente a ISS gerado a partir do título : NF 144 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. TESOURO	22057	02374		5.448,27		194.423,86C
14/12/2017	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- MULTAS REFERENTE NF 147 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02374		17,85		194.406,01C
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267			1.347,15	195.753,16C
15/12/2017	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	23100	02372			12,00	195.765,16C
15/12/2017	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02372			18,00	195.783,16C
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358255. ISS RETIDO DA NF2675 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		4,10		195.779,06C
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358274. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.	22057	02374		4,55		195.774,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003						
	NF2676. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/12/2017	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358270. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		4,10		195.770,41C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7026 /JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			355,80	196.126,21C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7034 /OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			369,82	196.496,03C
18/12/2017	Provisão processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO	17633	02373			840,00	197.336,03C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF: 7030/ R-AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			15,00	197.351,03C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7027/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			324,82	197.675,85C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7029 /AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			354,82	198.030,67C
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA- BOLSA	12971	02373			39,68	198.070,35C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 18362, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	7105	02373			2.152,89	200.223,24C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7028 /R-JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			45,00	200.268,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7033 /R- SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			15,00	200.283,24C
18/12/2017	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7031 /SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380			354,82	200.638,06C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 18363, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 18363 DA 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	7105	02373			517,68	201.155,74C
18/12/2017	Provisão processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 124 DO MÊS DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02375			6.112,00	207.267,74C
18/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7258. DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			2.009,49	209.277,23C
18/12/2017	Provisão processo 379052/NF121-OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA	19390	02373			6.127,00	215.404,23C
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/AGOSTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA	12971	02373			5,28	215.409,51C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 17635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	7105	02373			2.167,89	217.577,40C
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. RECURSO TESOURO	22309	02373			67,50	217.644,90C
18/12/2017	Provisão processo 379060/NF 17636, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 3ª PARCELA DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA	7105	02373			517,68	218.162,58C
18/12/2017	Provisão processo 379052. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO	19390	02375			6.112,00	224.274,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
COM RECURSO DA BOLSA.							
18/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			2.006,81	226.281,39C
18/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943. RETIDO DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02375			50,00	226.331,39C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843- OUTUBRO RETETROATIVO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			15,00	226.346,39C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 39 /AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			13,50	226.359,89C
19/12/2017	Provisão processo 379002/NF 119111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA	8183	02373			17.971,53	244.331,42C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188051- OUTUBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			24.433,84	268.765,26C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 43 /DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			15.899,00	284.664,26C
19/12/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	21441	02379			104,94	284.769,20C
19/12/2017	Provisão processo 379004 /DEZ., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA	8883	02373			497,09	285.266,29C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	8883	02373			497,09	285.763,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
19/12/2017	Provisão processo 379079/NF 27 OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA- BOLSA	22659	02373			15.995,50	301.758,88C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845 - DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			24.406,14	326.165,02C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 40 /RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			13,50	326.178,52C
19/12/2017	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192844 - NOVEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8253	02379			24.421,14	350.599,66C
19/12/2017	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21441	02379			69,96	350.669,62C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF38 /RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			13,50	350.683,12C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 41 /RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			13,50	350.696,62C
19/12/2017	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 42 /NOV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379			15.989,00	366.685,62C
19/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02375			2.152,89	368.838,51C
19/12/2017	Provisão processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA	17633	02373			251,22	369.089,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREO						
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	8883	02373			512,09	369.601,82C
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3854 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	19754	02373			8,86	369.610,68C
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3857 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	19754	02373			3,50	369.614,18C
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA	8204	02373			18.749,14	388.363,32C
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155 DO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			15.684,12	404.047,44C
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157. DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			15.639,12	419.686,56C
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 03 DA EMPRESA MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	19754	02373			72,00	419.758,56C
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1163/JUNHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. TESOUREO	8204	02373			3.717,57	423.476,13C
19/12/2017	Provisão processo 379060.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02375			2.132,89	425.609,02C
19/12/2017	Provisão processo 379050.	8260	02375			20,00	425.629,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84158, RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA						
19/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84156 DO MES NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8260	02375		15.619,12	441.248,14C
20/12/2017	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101 DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8183	02375		3.816,74	445.064,88C
20/12/2017	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.NF28164 DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8183	02375		3.885,61	448.950,49C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Mamoraria NF 161.	Lanc.Mult.		02256	4,60		448.945,89C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3191	Lanc.Mult.		02256	1,60		448.944,29C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa JR Comercial NF 390	Lanc.Mult.		02256	3,00		448.941,29C
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3203.	Lanc.Mult.		02256	0,40		448.940,89C
21/12/2017	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NFC17942. RETROATIVO O MÊS DE JUNLHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7105	02375		80,00	449.020,89C
22/12/2017	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		21798	02379		359,94	449.380,83C
22/12/2017	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 68 -EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO		20307	02379		2.981,79	452.362,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
DO TESOIRO							
22/12/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 01- 1ªPARCELA - PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02379			923,56	453.286,18C
22/12/2017	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18144	02375			1.586,25	454.872,43C
22/12/2017	Provisão processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02375			19,32	454.891,75C
22/12/2017	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR CONFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02375			5.448,27	460.340,02C
22/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119121 REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02254			17.527,21	477.867,23C
22/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119120 REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02254			17.851,53	495.718,76C
22/12/2017	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30111, REF. MÊS DEZ/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02254			3.708,19	499.426,95C
22/12/2017	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30110, REF. MÊS NOV/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02254			3.798,19	503.225,14C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375			553,93	503.779,07C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE	23646	02375			293,20	504.072,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375			597,08	504.669,35C
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02375			4,55	504.673,90C
26/12/2017	Provisão processo 388000. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17248	02375			224,55	504.898,45C
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02375			4,10	504.902,55C
26/12/2017	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02375			38,40	504.940,95C
26/12/2017	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23345	02375			4,10	504.945,05C
26/12/2017	Provisão processo 389484. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22981	02375			84,00	505.029,05C
26/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. VAI SER PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	23646	02375			342,81	505.371,86C
26/12/2017	Provisão processo 388762 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA NF 276 N.A. FRANCO DE ANDRADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	9338	02375			401,76	505.773,62C
26/12/2017	Provisão processo 389081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17248	02375			678,50	506.452,12C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM	10976	02375			1,16	506.453,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF136. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			41,88	506.495,16C
27/12/2017	Provisão processo 384053, ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			7,61	506.502,77C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF116. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			6,35	506.509,12C
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7283 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			2.006,81	508.515,93C
27/12/2017	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			8,88	508.524,81C
27/12/2017	Provisão processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02375			10,05	508.534,86C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF137. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			41,88	508.576,74C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			6,35	508.583,09C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF131. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			3,48	508.586,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7284, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			14,12	508.600,69C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			8,88	508.609,57C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF127. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			3,81	508.613,38C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84159, RETROATIVO A AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			20,00	508.633,38C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162. RETROATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			20,00	508.653,38C
27/12/2017	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22981	02375			210,00	508.863,38C
27/12/2017	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84160. RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			20,00	508.883,38C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF126. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			1,27	508.884,65C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF135. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10976	02375			41,88	508.926,53C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	10976	02375			7,61	508.934,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF114. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF115. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375			3,81	508.937,95C
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7257. REFERENTE A 4º PARCELA DE JUNHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			455,80	509.393,75C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375			6,35	509.400,10C
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, RETROATIVO O MÊS DE SETEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			14,12	509.414,22C
27/12/2017	Provisão processo 388676/. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18697	02375			54,00	509.468,22C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375			8,88	509.477,10C
27/12/2017	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287. RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			14,12	509.491,22C
27/12/2017	Provisão processo 387587. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23772	02375			1.250,00	510.741,22C
27/12/2017	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF134. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375			1,27	510.742,49C
27/12/2017	Provisão processo 384053,	10976	02375			7,61	510.750,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF132, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7285. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375			14,12	510.764,22C
27/12/2017	Provisão processo 389443. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02375			19,60	510.783,82C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF8 4154. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4º PARCELA DE JUNHO.	8260	02375			3.039,05	513.822,87C
27/12/2017	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375			20,00	513.842,87C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			11,84	513.854,71C
28/12/2017	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARC- CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9072	02379			1.693,04	515.547,75C
28/12/2017	Provisão processo 390074. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILECARD NF.67900. REFERENTE NFS: 1925 -1499 -1514 - 3370 - 3372 - 154 DAS EMPRESA CREDENCIAS A BRASILECARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEUCLOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02375			93,76	515.641,51C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382			550,47	516.191,98C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E	16142	02382			248,62	516.440,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			4.166,99	520.607,59C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			2.947,66	523.555,25C
28/12/2017	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16142	02382			35,51	523.590,76C
28/12/2017	Provisão processo 386971. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23765	02375			4.000,00	527.590,76C
28/12/2017	Provisão processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02375			3,35	527.594,11C
29/12/2017	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 70 - EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAO FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	20307	02379			691,20	528.285,31C
29/12/2017	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7665 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380			570,83	528.856,14C
29/12/2017	Provisão processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	22246	02379			75,00	528.931,14C
29/12/2017	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	21798	02379			63,74	528.994,88C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2078

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
29/12/2017	Provisão processo 386296. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12005	02375			223,20	529.218,08C
29/12/2017	Provisão processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3380- 3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	12915	02379			27,71	529.245,79C
29/12/2017	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA	23100	02379			25,00	529.270,79C
29/12/2017	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02375			2,54	529.273,33C
29/12/2017	Provisão processo 389353. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02375			1.006,23	530.279,56C
29/12/2017	Provisão processo 386148,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02375			625,00	530.904,56C
29/12/2017	Provisão processo 389445. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RNV- GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23219	02375			150,00	531.054,56C
31/12/2017	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119126 REFERENTE A RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8183	02254			15,00	531.069,56C
TOTALAIS:					519.937,86		
						994.159,40	531.069,56C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
					Saldo Anterior:		34.110,74C
09/01/2017	Provisão processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16142	02253			11,25	34.121,99C
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA	22057	02255		201,58		33.920,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		141,14		33.779,27C
12/01/2017	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		10.316,91		23.462,36C
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		3.289,19		20.173,17C
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		218,27		19.954,90C
13/01/2017	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		15,59		19.939,31C
18/01/2017	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02253			899,83	20.839,14C
18/01/2017	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS /COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02253			80,64	20.919,78C
18/01/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		104,03		20.815,75C
19/01/2017	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02253			49,24	20.864,99C
23/01/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	22057	02261		5.259,44		15.605,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO						
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02261		80,64		15.524,91C
23/01/2017	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02261		899,83		14.625,08C
23/01/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02261		449,92		14.175,16C
30/01/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20671	02262			104,03	14.279,19C
31/01/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	23037	02258			2.046,00	16.325,19C
01/02/2017	Provisão processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02262			418,50	16.743,69C
01/02/2017	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 68960-68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	22057	02274		49,24		16.694,45C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02275			201,58	16.896,03C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02275			10.316,91	27.212,94C
02/02/2017	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02275			165,34	27.378,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
03/02/2017	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02262			3.289,19	30.667,47C
03/02/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR	22477	02274		2.046,00		28.621,47C
03/02/2017	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02262			218,27	28.839,74C
10/02/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. BOLSA	22057	02274		218,27		28.621,47C
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02274		88,72		28.532,75C
10/02/2017	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. TESOURO	22057	02274		3.289,19		25.243,56C
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02274		10.316,91		14.926,65C
10/02/2017	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.	22057	02274		201,58		14.725,07C
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.	2296	02268			32,61	14.757,68C
14/02/2017	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02268			16,63	14.774,31C
15/02/2017	Pgto processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02274		11,25		14.763,06C
16/02/2017	Pgto processo 378175, SECRETARIA	22057	02274		418,50		14.344,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO.						
20/02/2017	Pgto processo 341123/NF125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	22057	02274		104,03		14.240,53C
23/02/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	20671	02275			104,03	14.344,56C
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA	22057	02281		32,61		14.311,95C
02/03/2017	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA	22057	02281		16,63		14.295,32C
03/03/2017	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02280			137,10	14.432,42C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	16142	02275			218,27	14.650,69C
07/03/2017	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	16142	02275			3.289,19	17.939,88C
08/03/2017	Provisão processo 379290. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02275			418,50	18.358,38C
10/03/2017	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02275			32,61	18.390,99C
10/03/2017	Provisão processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02275			16,63	18.407,62C
10/03/2017	Provisão processo 379514,	16954	02280			10.518,49	28.926,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO						
13/03/2017	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	16142	02280			62,37	28.988,48C
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.953/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02281		218,27		28.770,21C
15/03/2017	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.931/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	22057	02281		3.289,19		25.481,02C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.988/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02281		201,58		25.279,44C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.975/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02281		165,34		25.114,10C
15/03/2017	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.829.043/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02281		10.316,91		14.797,19C
17/03/2017	Pgto processo 379290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.056.168.776/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7021 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	22057	02281		418,50		14.378,69C
20/03/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.056785277/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO	22057	02281		104,03		14.274,66C
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.634/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02281		137,10		14.137,56C
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.577/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02281		3.289,19		10.848,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
22/03/2017	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.632/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02281		10.518,49		329,88C
22/03/2017	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.663/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02281		218,27		111,61C
31/03/2017	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	20671	02282			104,03	215,64C
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	17087	02282			418,50	634,14C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO	16954	02282			10.518,49	11.152,63C
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		32,61		11.120,02C
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02282			177,43	11.297,45C
04/04/2017	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		16,63		11.280,82C
06/04/2017	Provisão processo 377116/NF 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	23219	02282			771,44	12.052,26C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70805, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02282			16,63	12.068,89C
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02282			32,61	12.101,50C
10/04/2017	Provisão processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA.	15631	02297			651,00	12.752,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
DOAÇÃO							
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA.	15631	02297			651,00	13.403,50C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOIRO	16142	02289			3.289,19	16.692,69C
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02289			218,27	16.910,96C
19/04/2017	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045950/ PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02293		62,37		16.848,59C
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	20671	02289			104,03	16.952,62C
24/04/2017	Pgto processo 380601, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	22057	02293		418,50		16.534,12C
26/04/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		104,03		16.430,09C
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	17087	02292			418,50	16.848,59C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			3.289,19	20.137,78C
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02297			218,27	20.356,05C
02/05/2017	Pgto processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172307 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO	22176	02299		771,44		19.584,61C
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16954	02298			11.120,61	30.705,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO						
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	16954	02298			141,14	30.846,36C
03/05/2017	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518276, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02299		10.518,49		20.327,87C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518301 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO	22057	02299		3.289,19		17.038,68C
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518322. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02299		16,63		17.022,05C
03/05/2017	Pgto processo 380624/ NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518274, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO	22057	02299		177,43		16.844,62C
03/05/2017	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518214. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		32,61		16.812,01C
03/05/2017	Pgto processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518282 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO	22057	02299		218,27		16.593,74C
05/05/2017	Provisão processo 377138/N F134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02297			651,00	17.244,74C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	2296	02297			16,63	17.261,37C
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	2296	02297			32,61	17.293,98C
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485073 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS	22176	02299		651,00		16.642,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO						
18/05/2017	Pgto processo 377138/ NF129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485050, REF. PARC. 02/22, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO.	22176	02299		651,00		15.991,98C
18/05/2017	Pgto processo 377138/NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086484920, PARC. 01/22, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA . DOAÇÃO	22176	02299		651,00		15.340,98C
19/05/2017	Pgto processo 381437/NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086957625 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	22057	02299		418,50		14.922,48C
19/05/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299		104,03		14.818,45C
21/05/2017	Provisão processo 380239/ NF 165430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOAÇÃO	8645	02300			24,18	14.842,63C
29/05/2017	Provisão processo 341123. NF 146, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02304			104,03	14.946,66C
31/05/2017	Pgto processo 380239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02301		24,18		14.922,48C
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02301		16,63		14.905,85C
31/05/2017	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.604592. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM TESOURO.	22057	02301		32,61		14.873,24C
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF7143 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOURO	17087	02304			418,50	15.291,74C
02/06/2017	Pgto processo 382043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	22057	02308		3.289,19		12.002,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	CÓD.092942361. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF.7660, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942279. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		141,14		11.861,41C
02/06/2017	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942306. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02308		11.120,61		740,80C
02/06/2017	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO	15631	02307			651,00	1.391,80C
02/06/2017	Pgto processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942335/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02308		218,27		1.173,53C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			11.214,11	12.387,64C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			29,99	12.417,63C
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02309			161,30	12.578,93C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	2296	02307			32,61	12.611,54C
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	2296	02307			16,63	12.628,17C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			218,27	12.846,44C
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	16142	02315			3.289,19	16.135,63C
14/06/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA	22057	02314		104,03		16.031,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, COD.099852063. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
19/06/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.826.008. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02314		651,00		15.380,60C
20/06/2017	Pgto processo 382774/NF 7143-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.002226683/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO	22057	02316		418,50		14.962,10C
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.113/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02319		32,61		14.929,49C
29/06/2017	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.094/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02319		16,63		14.912,86C
29/06/2017	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 150/2017 EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO	20671	02322			104,03	15.016,89C
30/06/2017	Provisão processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO	23387	02320			465,00	15.481,89C
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	17087	02320			418,50	15.900,39C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	16142	02318			584,83	16.485,22C
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO	16142	02318			38,82	16.524,04C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02320			359,92	16.883,96C
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16954	02320			169,36	17.053,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
05/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.927/ REF.	22057	02321		11.214,11		5.839,21C
05/07/2017	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.962/ REF.	22057	02321		29,99		5.809,22C
05/07/2017	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073919/ REF.	22057	02321		3.289,19		2.520,03C
05/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO Provisão processo 383843/NF1261-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16954	02320			11.214,11	13.734,14C
05/07/2017	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073938/ REF.	22057	02321		218,27		13.515,87C
05/07/2017	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073911/ REF.	22057	02321		161,30		13.354,57C
06/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16142	02322			3.484,14	16.838,71C
06/07/2017	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16142	02322			231,21	17.069,92C
07/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16891	02320			618,45	17.688,37C
07/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	2296	02320			32,61	17.720,98C
10/07/2017	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	2296	02320			16,90	17.737,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
11/07/2017	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO	15631	02322			651,00	18.388,88C
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			110,11	18.498,99C
12/07/2017	Provisão processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO	16142	02322			198,18	18.697,17C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014620842/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	22057	02321		618,45		18.078,72C
17/07/2017	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372465/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP.	22176	02321		465,00		17.613,72C
20/07/2017	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017876408 /REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO	22176	02328		651,00		16.962,72C
20/07/2017	Pgto processo 341123, NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739012/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO	22057	02328		104,03		16.858,69C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. TESOIRO	22057	02328		38,82		16.819,87C
24/07/2017	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271515/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO	22057	02328		584,83		16.235,04C
24/07/2017	Pgto processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271572/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO	22057	02328		418,50		15.816,54C
28/07/2017	Provisão processo 379195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO	23443	02329			1.627,50	17.444,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DO CONHECIMENTO LTDA ME. .NF558 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637775/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOURO	22057	02331		32,61		17.411,43C
01/08/2017	Provisão processo 384943 - NF 7210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOURO	17087	02329			418,50	17.829,93C
01/08/2017	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637802/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO	22057	02331		16,90		17.813,03C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1263-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711612/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		359,92		17.453,11C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF1261-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711644/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		11.214,11		6.239,00C
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711725/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		231,21		6.007,79C
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02329			11.214,11	17.221,90C
03/08/2017	Pgto processo 383843/NF 1262-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711540/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02331		169,36		17.052,54C
03/08/2017	Pgto processo 384270, NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711704/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		110,11		16.942,43C
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711706/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	22057	02331		3.484,14		13.458,29C
03/08/2017	Pgto processo 384270/ NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711666/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA	22057	02331		198,18		13.260,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO						
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02329			153,23	13.413,34C
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02343			32,61	13.445,95C
04/08/2017	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430751/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA-ME, P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02331		1.627,50		11.818,45C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02343			38,24	11.856,69C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02343			18,37	11.875,06C
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02343			16,88	11.891,94C
11/08/2017	Provisão processo 384220/NF 156 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02329			46,50	11.938,44C
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA.	16954	02329			524,90	12.463,34C
15/08/2017	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068053 REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02331		46,50		12.416,84C
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUIR	15631	02254			651,00	13.067,84C
17/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 155 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02329			104,03	13.171,87C
18/08/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU	22057	02331		104,03		13.067,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
21/08/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300495.COFINS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.	22176	02331		651,00		12.416,84C
24/08/2017	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16891	02329			422,22	12.839,06C
25/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA	16142	02329			354,14	13.193,20C
28/08/2017	Pgto processo 384943, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.36068985/. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02336		418,50		12.774,70C
29/08/2017	Provisão processo 381939/ NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	2296	02342			81,26	12.855,96C
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02343			231,21	13.087,17C
30/08/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20671	02343			104,03	13.191,20C
31/08/2017	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.410, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	22057	02336		524,90		12.666,30C
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOUREO	16142	02329			3.875,30	16.541,60C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494992/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO	22057	02336		38,24		16.503,36C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	22057	02336		16,88		16.486,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	COD.37494053/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO						
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494010/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		32,61		16.453,87C
31/08/2017	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494035/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02336		18,37		16.435,50C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02342			18,37	16.453,87C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02342			32,61	16.486,48C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02342			16,88	16.503,36C
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	2296	02342			38,24	16.541,60C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058060, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		231,21		16.310,39C
06/09/2017	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057996, REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA	22057	02336		354,14		15.956,25C
06/09/2017	Provisão processo 379004/ JUNHO- COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			335,22	16.291,47C
11/09/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	15631	02344			651,00	16.942,47C
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO	16142	02346			3.875,30	20.817,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
11/09/2017	Provisão processo 386657/ NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA	16142	02346			231,21	21.048,98C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02347			11.266,96	32.315,94C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			615,10	32.931,04C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			609,97	33.541,01C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02347			237,30	33.778,31C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02347			562,23	34.340,54C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02347			7,91	34.348,45C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			9,29	34.357,74C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			576,94	34.934,68C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			615,10	35.549,78C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			615,10	36.164,88C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO	16954	02346			8,85	36.173,73C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	16954	02346			7,73	36.181,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02346			9,73	36.191,19C
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02346			8,40	36.199,59C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02346			1,64	36.201,23C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	16954	02346			28,82	36.230,05C
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	16954	02346			19,75	36.249,80C
15/09/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.0466081223. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02348		651,00		35.598,80C
19/09/2017	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940725/ REF. COFINS RETIDO DA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO	22057	02348		3.875,30		31.723,50C
19/09/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		104,03		31.619,47C
19/09/2017	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 048002541, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02348		422,22		31.197,25C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940658/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02348		11.214,11		19.983,14C
19/09/2017	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940703/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	22057	02348		153,23		19.829,91C
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2272-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	15162	02371			1.415,05	21.244,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA						
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA	15162	02371			2.118,20	23.363,16C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS, COFINS E CSLL. REFERENTE MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02346			22.231,64	45.594,80C
26/09/2017	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/ COFINS E CSLL, REFERENTE MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02346			19.560,91	65.155,71C
28/09/2017	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792072/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	22057	02348		81,26		65.074,45C
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO	20671	02349			104,03	65.178,48C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02348		38,24		65.140,24C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02348		32,61		65.107,63C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02348		16,88		65.090,75C
29/09/2017	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02348		18,37		65.072,38C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	2296	02349			18,39	65.090,77C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. RECURSO TESOIRO	16142	02355			3.875,30	68.966,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		2296	02349		16,88	68.982,95C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		2296	02349		38,22	69.021,17C
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		2296	02349		32,61	69.053,78C
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		16142	02355		231,21	69.284,99C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		16954	02355		562,23	69.847,22C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		16954	02355		11.266,96	81.114,18C
03/10/2017	Provisão processo 377138/ NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		15631	02349		651,00	81.765,18C
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		16954	02355		153,13	81.918,31C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177799. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02356	11.266,96		70.651,35C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02356	7,91		70.643,44C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177812. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22057	02356	562,23		70.081,21C
16/10/2017	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM		22057	02356	237,30		69.843,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
RECURSO DO TESOURO.							
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		9,29		69.834,62C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789541. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		615,10		69.219,52C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		19,75		69.199,77C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789498. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		615,10		68.584,67C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. NF 1331	22057	02356		8,85		68.575,82C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		28,82		68.547,00C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		1,64		68.545,36C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		7,73		68.537,63C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		8,40		68.529,23C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. NF 1329	22057	02356		9,73		68.519,50C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789493. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	22057	02356		609,97		67.909,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789447. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		615,10		67.294,43C
17/10/2017	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789432. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		576,94		66.717,49C
18/10/2017	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378380, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	22176	02356		651,00		66.066,49C
19/10/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02359			104,03	66.170,52C
19/10/2017	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033439, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOURO	22057	02356		104,03		66.066,49C
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033474. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356		3.875,30		62.191,19C
19/10/2017	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.543. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02356		231,21		61.959,98C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		16,88		61.943,10C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		18,39		61.924,71C
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		32,61		61.892,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
01/11/2017	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		38,22		61.853,88C
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448254 . COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		231,21		61.622,67C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448315. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		153,13		61.469,54C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448299. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		11.266,96		50.202,58C
06/11/2017	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448197. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366		3.875,30		46.327,28C
06/11/2017	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366		562,23		45.765,05C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364			23,73	45.788,78C
13/11/2017	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364			11.266,96	57.055,74C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02364			562,23	57.617,97C
13/11/2017	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02364			651,00	58.268,97C
13/11/2017	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS	16954	02364			144,62	58.413,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GERAIS LTDA. NF 1402. PAGO COM RECU DO TESOURO.						
16/11/2017	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02364			256,86	58.670,45C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	2296	02364			18,39	58.688,84C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			38,22	58.727,06C
17/11/2017	Provisão processo 388552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			16,88	58.743,94C
17/11/2017	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02364			32,61	58.776,55C
17/11/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880939. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366		651,00		58.125,55C
20/11/2017	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02364			231,21	58.356,76C
20/11/2017	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02364			3.875,30	62.232,06C
20/11/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 78762104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02366		104,03		62.128,03C
23/11/2017	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080338818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02368		256,86		61.871,17C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	8883	02367			476,24	62.347,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11970- SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	8883	02367			466,90	62.814,31C
23/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11969- AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA - BOLSA	8883	02367			476,24	63.290,55C
24/11/2017	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756621- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11969 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA	22057	02368		476,24		62.814,31C
24/11/2017	Pgto processo 379004/JULHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080756592 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11690 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	22057	02368		476,24		62.338,07C
24/11/2017	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080756586- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA RELATIVO A BOLSAS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA	22057	02368		335,22		62.002,85C
24/11/2017	Pgto processo 379004/SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756624- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA	22057	02368		466,90		61.535,95C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		22.231,64		39.304,31C
29/11/2017	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.	8253	02367		19.560,91		19.743,40C
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOURO	20671	02371			104,03	19.847,43C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	16954	02372			562,23	20.409,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO	17087	02371			530,87	20.940,53C
01/12/2017	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02372			11.277,37	32.217,90C
01/12/2017	Provisão processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16954	02372			161,63	32.379,53C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO	16142	02371			3.875,30	36.254,83C
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA	16142	02371			231,21	36.486,04C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02372			18,39	36.504,43C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75829. VAI SER PAGO TESOUREO.	2296	02372			38,22	36.542,65C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02372			32,61	36.575,26C
04/12/2017	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2296	02372			16,88	36.592,14C
05/12/2017	Provisão processo 377138/NF 172386-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO	15631	02371			651,00	37.243,14C
07/12/2017	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a COFINS gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ	22246	02379			46,50	37.289,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.							
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475570- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		144,62		37.145,02C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475610- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		11.266,96		25.878,06C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475641- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA	22057	02374		562,23		25.315,83C
08/12/2017	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB.88475601- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	22057	02374		23,73		25.292,10C
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414437- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO	22057	02374		3.875,30		21.416,80C
08/12/2017	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414550 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA	22057	02374		231,21		21.185,59C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			9.168,14	30.353,73C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			7.604,39	37.958,12C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372			9.177,44	47.135,56C
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	6419	02372			9.191,39	56.326,95C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291093- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	22057	02374		7.604,39		48.722,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA						
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291060- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		9.168,14		39.554,42C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		9.177,44		30.376,98C
13/12/2017	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA	22057	02374		9.191,39		21.185,59C
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.545- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	22057	02374		32,61		21.152,98C
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.547- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO	22057	02374		18,39		21.134,59C
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.605- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	22057	02374		38,22		21.096,37C
15/12/2017	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.596- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO	22057	02374		16,88		21.079,49C
18/12/2017	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093317085- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. RECURSO TESOIRO	22057	02374		530,87		20.548,62C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA	8883	02373			462,32	21.010,94C
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE	8883	02373			384,38	21.395,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA						
19/12/2017	Provisão processo 379004/ DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA	8883	02373			462,29	21.857,61C
19/12/2017	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 094136524. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02374		651,00		21.206,61C
19/12/2017	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 094075868. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02374		104,03		21.102,58C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		18,39		21.084,19C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067270- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		38,22		21.045,97C
27/12/2017	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02375			9,35	21.055,32C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067197- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		16,88		21.038,44C
27/12/2017	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 098067195- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		32,61		21.005,83C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16142	02382			33,03	21.038,86C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10204 RG	16142	02382			3.875,30	24.914,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16142	02382			2.741,33	27.655,49C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16142	02382			511,93	28.167,42C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16142	02382			11,01	28.178,43C
28/12/2017	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16142	02382			231,21	28.409,64C
29/12/2017	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02375			104,03	28.513,67C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO A OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			13,95	28.527,62C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. RETROATIVO AO MÊS DE AGO. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			64,51	28.592,13C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017,CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			13,95	28.606,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA 03/01/2018.	16954	02380			144,62	28.750,70C
29/12/2017	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380			530,87	29.281,57C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380			11.422,92	40.704,49C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 379034/NF9133/SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			13,95	40.718,44C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			4.828,06	45.546,50C
29/12/2017	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380			562,23	46.108,73C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			4.874,56	50.983,29C
29/12/2017	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.	6104	02386			41,26	51.024,55C
29/12/2017	Provisão processo 389353. COFIN SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA	16142	02375			935,80	51.960,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			1.146,97	53.107,32C
29/12/2017	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382			237,30	53.344,62C
TOTALIS:					288.686,47		
						307.920,35	53.344,62C
Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS (19271) 2.1.2.02.0009							
02/05/2017	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE FS NF-01 REFERENTE MANUTENÇÃO SEDE/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOUREO	12915	02297			9,52	9,52C
02/05/2017	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-02 REFERENTE MANUTENÇÃO CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOUREO	12915	02297			5,52	15,04C
16/05/2017	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294443.ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-02, REFERENTE MANUTENÇÃO. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO	22057	02299		5,52		9,52C
16/05/2017	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294442. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-01, REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/MÊS ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02299		9,52		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-03 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEDE, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOUREO	12915	02307			4,52	4,52C
02/06/2017	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-04 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CIGO, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOUREO	12915	02307			4,52	9,04C
14/06/2017	Pgto processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.099851954. ISS RETIDO DA NF-03 DA EMPRESA	22057	02314		4,52		4,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS (19271) 2.1.2.02.0009							
	PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD. REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/ MÊS MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/06/2017	Pgto Processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, Ch n. COD.099852066. ISS RETIDO DA NF-04 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02314		4,52		0,00C
03/07/2017	Provisão processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-05 REFERENTE MANUTENÇÃO, CGSF, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOIRO	12915	02318			17,92	17,92C
07/07/2017	Provisão processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECURSO DOAÇÃO	22253	02320			14,32	32,24C
12/07/2017	Pgto processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014244921/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOAÇÃO	22176	02321		14,32		17,92C
13/07/2017	Pgto processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014523986/NF 59860- REF. ISS RETIDO DA NF-05 RELATIVO A MANUTENÇÃO, CGSF/ MÊS JUNHO/2017. BRASILCARD. RECURSO TESOIRO	22057	02321		17,92		0,00C
18/08/2017	Provisão processo 385130/NF 904, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DE WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. RECURSO DOAÇÃO	22253	02329			22,45	22,45C
22/08/2017	Pgto processo 385130/NF 904-1, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 034.292334 REF. ISS RETIDO DA EMPRESA WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. DOAÇÃO	22176	02331		22,45		0,00C
TOTAIS:					78,77		
						78,77	0,00C
Município de Trindade-GO - ISS (19572) 2.1.2.02.0010							
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO	16891	02320			399,00	399,00C
13/07/2017	Pgto processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.014524021/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E	22057	02321		399,00		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2113

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Município de Trindade-GO - ISS (19572) 2.1.2.02.0010							
SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO							
TOTAIS:					399,00		
						399,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS (19621) 2.1.2.02.0011							
17/08/2017	Provisão processo 384221/NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME. RECURSO DOAÇÃO	22253	02329			9,00	9,00C
24/08/2017	Provisão processo 356935. PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA . ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02329			272,40	281,40C
08/09/2017	Pgto processo 356935, Prefeitura Municipal de Niquelandia. Ch n. 000240. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		272,40		9,00C
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO	16954	02347			204,13	213,13C
18/09/2017	Pgto processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, CTRL 799542116000015 REF. ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	98	02348		16,89		196,24C
18/09/2017	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF N°663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342			16,89	213,13C
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Eletronica Niquelandia RIRELI-ME 11. do Processo 384221	Lanc.Mult.	02256		9,00		204,13C
11/10/2017	Pgto processo 386422, Prefeitura Municipal de Niquelandia, Ch n. 000255. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02354		204,13		0,00C
TOTAIS:					502,42		
						502,42	0,00C
ISS - Brasilia DF (22869) 2.1.2.02.0012							
09/01/2017	Provisão processo 375896.	22799	02253			1.562,20	1.562,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO PELA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF969. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/01/2017	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.030.556.182. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02261		1.562,20		0,00C
01/02/2017	Provisão do processo 377173. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02258			90,30	90,30C
03/02/2017	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02262			1.562,20	1.652,50C
23/02/2017	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD044.807.12. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO	22176	02276		1.562,20		90,30C
23/02/2017	Pgto processo 377173, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 044805562. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390, FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02276		90,30		0,00C
10/03/2017	Provisão processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22799	02275			1.562,20	1.562,20C
29/03/2017	Pgto processo 368417/NF, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 060928416 REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PARC. 05/8. DOAÇÃO	22176	02281		1.562,20		0,00C
07/04/2017	Provisão processo 368417/NF 1038, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22799	02282			1.562,20	1.562,20C
27/04/2017	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.075.124.925. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1038. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02293		1.562,20		0,00C
08/05/2017	Provisão processo 368417/ NF: 1067,	22799	02297			1.562,20	1.562,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS - Brasilia DF (22869) 2.1.2.02.0012							
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO						
30/05/2017	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.091.083.567. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF:1067. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02301		1.562,20		0,00C
02/06/2017	Provisão processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22799	02307			1.562,20	1.562,20C
21/06/2017	Pgto processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.003.287.297/CIGAM PARC-08/08, REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO	22176	02316		1.562,20		0,00C
TOTALIS:					9.463,50		
						9.463,50	0,00C
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
							Saldo Anterior:
18/01/2017	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 306. PARC. 08/08. DO ACORDO TRABALHISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02255		3.000,00		1.560.734,55C 1.557.734,55C
30/01/2017	Transferncia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Primeira parcela de oito.	4207	02254		188,27		1.557.546,28C
30/01/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 323. ACORDO TRABALHISTA. 01ª PARCELA DE 08, REFERENTE A 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46. 2016. 5. 18. 0014. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02261		2.311,73		1.555.234,55C
23/02/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.365. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46 . 2016 . 5 . 18 . 0014 DO SENHOR MARCIO RODRIGUES DE FARIA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02276		2.311,73		1.552.922,82C
23/02/2017	Transferncia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Segunda parcela de oito.	4207	02254		188,27		1.552.734,55C
28/03/2017	Transferncia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de	4207	02254		188,27		1.552.546,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	Faria. Processo 377610. Terceira parcela de oito.						
28/03/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 421 REF. ACORDO TRABALHISTA, PARCELA 03/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016.5.18.0014. TESOIRO	22057	02281		2.311,73		1.550.234,55C
25/04/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, conforme Acordo Trabalhista, processo 377610, PARC.04/08 do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. RECURSO TESOIRO	4207	02289		188,27		1.550.046,28C
27/04/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.477. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 04/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016.5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02293		2.311,73		1.547.734,55C
17/05/2017	Transferência da conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher ref. proc. 377610/PARC 05/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO	4207	02297		188,27		1.547.546,28C
19/05/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.516/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 05/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016.5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO	22057	02299		2.311,73		1.545.234,55C
20/06/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher referente processo 377610, PARC 06/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO	4207	02315		188,27		1.545.046,28C
22/06/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.565/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016.5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO	22057	02316		2.311,73		1.542.734,55C
17/07/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, da parcela 07/08 ref. processo 377610, de Acordo Trabalhista com o Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA.	4207	02320		188,27		1.542.546,28C
26/07/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.623/ REF. ACORDO TRABALHISTA PARCELA 07/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, PROCESSO Nº0010051-462016.5.18.0014- MARCIO RODRIGUES FARIA - TESOIRO	22057	02328		2.311,73		1.540.234,55C
28/07/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 384484/2017 referente Acordo Trabalhista do Sr. Aparecido Gonçalves Cardoso.	9975	02254		228.813,12		1.311.421,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
10/08/2017	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher. Parcela 08/08, referente ao processo 377610, de acordo trabalhista com Sr. Marcio Rodrigues Faria. Vai ser pago com recurso do Tesouro.	4207	02329		188,27		1.311.233,16C
17/08/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.653/ REFERENTE PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59.2016. 5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	22057	02331		2.500,00		1.308.733,16C
24/08/2017	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.665. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 08/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02331		2.311,73		1.306.421,43C
08/09/2017	Provisão processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ A SER PAGO EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOIRO.	5684	02254			11.000,00	1.317.421,43C
11/09/2017	Pgto processo 386152, ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, COD.695. EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011389. 25. 2015. 5. 18. 0003 JUDICIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02341		4.099,63		1.313.321,80C
11/09/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386152/2017 referente Acordo Trabalhista da Sra. ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, Processo 0011389- 25.2015.5.18.0003.	9975	02254		111.182,83		1.202.138,97C
15/09/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.703/ REF. PARC 02/08 RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .	22057	02348		2.500,00		1.199.638,97C
29/09/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, COD.6529196/ REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOIRO	22057	02348		1.375,00		1.198.263,97C
05/10/2017	Reversão de valor provisionado da Conta	9975	02254		209.772,00		988.491,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386980/2017 referente Acordo Trabalhista de DINIZETH DE BRITO, Processo 0011829- 90.2016.5.18.0001.						
10/10/2017	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02353		41,48		988.450,49C
10/10/2017	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	4207	02353		243,00		988.207,49C
11/10/2017	Pgto processo 386982. GRU JUDICIAL, Ch n. 000254. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02. 2015.5.18.0009 DA EX FUNCIONARIO LUCIMAR ANDRADE DA SILVA.	22057	02354		324,00		987.883,49C
11/10/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-743. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015.5.18.0009 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02354		2.700,00		985.183,49C
13/10/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386982/2017 referente Acordo Trabalhista da Sr. Lucimar Andrade da Silva, Processo 0011842 - 02. 2015. 5. 18. 0009.	9975	02254		53.926,53		931.256,96C
17/10/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-753, PARCELA 03/08, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	22057	02356		2.500,00		928.756,96C
25/10/2017	Pgto processo 386980/ACORDO, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-7527005, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 01/03 DO PROCESSO 0011829-90.2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO, DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. RECURSO TESOUREO	22057	02358		2.666,68		926.090,28C
30/10/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-1086377- PARCELA 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM	22057	02358		1.375,00		924.715,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. TESOUREO						
08/11/2017	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4207	02254		243,00		924.472,28C
08/11/2017	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4228	02254		41,48		924.430,80C
09/11/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB 784. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02366		2.700,00		921.730,80C
16/11/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-792. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012, DIVIDIDO EM 04/08 PARCELAS .	22057	02366		2.500,00		919.230,80C
24/11/2017	Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.	Lanc.Mult.	02254		2.500,00		916.730,80C
27/11/2017	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-4866259. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 02/03 DO PROCESSO 0011829- 90.2016.5.18.0001 DO SENHOR DENIZETH DE BRITO. DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		2.666,66		914.064,14C
30/11/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7280963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18-0006. SENDO A 03 PARCELA DE 08, IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22057	02368		1.375,00		912.689,14C
08/12/2017	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-821-PARC.03 - ACORDO TRABALHISTA	22057	02374		2.700,00		909.989,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	REFERENTE A PARCELA 03/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO TESOUREO.						
08/12/2017	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOURO	4207	02371		243,00		909.746,14C
08/12/2017	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOURO	4228	02371		41,48		909.704,66C
15/12/2017	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-830--PARC 05, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.	22057	02374		2.500,00		907.204,66C
21/12/2017	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB- 9069851- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 03/03 PROCESSO 0011829- 90 .2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	22057	02378		2.666,66		904.538,00C
27/12/2017	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-3609190 - PARC. 04, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017- 5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	22057	02378		1.375,00		903.163,00C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima.	5684	02254			72.791,34	975.954,34C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor José Carlos Martins da Silva.	5684	02254			74.071,24	1.050.025,58C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques.	5684	02254			220.000,00	1.270.025,58C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do	5684	02254			43.069,57	1.313.095,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contingencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
	trabalho do ex-funcionaria Senhora Bárbara Alves de Jesus.						
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Joana D´arc Borges da Silva	5684	02254			50.000,00	1.363.095,15C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor Alcino José de Oliveira	5684	02254			40.000,00	1.403.095,15C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lazenir Soares Campos.	5684	02254			38.400,00	1.441.495,15C
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lindalva Lima Lopes Silva.	5684	02254			110.983,44	1.552.478,59C
31/12/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0011968 -37. 2015. 5. 18. 0009 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva	9975	02254		40.000,00		1.512.478,59C
31/12/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0012216 -78. 2016. 5. 18. 00010 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva	9975	02254		23.772,64		1.488.705,95C
TOTALIS:					732.344,19		
						660.315,59	1.488.705,95C
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
							Saldo Anterior:
31/01/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de janeiro 2017.	4214	02263		129.247,31		975.825,95C 846.578,64C
28/02/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de fevereiro 2017.	4214	02272		182.434,67		664.143,97C
31/03/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de março 2017.	4214	02283		147.073,25		517.070,72C
29/04/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.	4214	02294		109.016,83		408.053,89C
29/04/2017	ransferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.	4214	02294		4.585,17		403.468,72C
31/05/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de maio de 2017.	4214	02302		156.051,62		247.417,10C
30/06/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de junho de 2017.	4214	02324		748.345,93		500.928,83D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	4907	02324			500.928,83	0,00C
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	4907	02254			1.279.333,16	1.279.333,16C
31/07/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de julho de 2017.	4214	02311		260.867,21		1.018.465,95C
31/08/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de agosto de 2017.	4214	02313		141.236,14		877.229,81C
29/09/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro de 2017.	4214	02334		118.907,66		758.322,15C
23/10/2017	Transferência da provisão para pagto das	4214	02335		92.609,94		665.712,21C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2122

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
	ferias do mês de outubro de 2017.						
23/11/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro de 2017.	4214	02340		97.437,33		568.274,88C
29/12/2017	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro de 2017.	4214	02352		637.171,75		68.896,87D
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	4907	02254			1.083.799,52	1.014.902,65C
TOTALIS:					2.824.984,81		
						2.864.061,51	1.014.902,65C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
					Saldo Anterior:		104.236,27C
31/01/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2017, conforme CI 046/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		7.710,10		96.526,17C
28/02/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		12.688,44		83.837,73C
31/03/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		9.755,54		74.082,19C
29/04/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		7.998,59		66.083,60C
31/05/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		10.619,36		55.464,24C
30/06/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		53.408,67		2.055,57C
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254			100.791,45	102.847,02C
31/07/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		18.542,40		84.304,62C
31/08/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265		9.884,97		74.419,65C
29/09/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265		8.771,24		65.648,41C
31/10/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265		6.594,16		59.054,25C
30/11/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265		6.864,83		52.189,42C
31/12/2017	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039.	Lanc.Mult.	02265		44.661,06		7.528,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	163		32.308,36	39.836,72C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	165		3.215,26	43.051,98C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	166		509,92	43.561,90C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	167		3.634,08	47.195,98C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	168		2.492,70	49.688,68C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	169		1.102,90	50.791,58C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	170		801,07	51.592,65C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	171		8.916,10	60.508,75C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	172		1.990,03	62.498,78C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	173		2.374,70	64.873,48C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	174		196,84	65.070,32C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	175		2.283,51	67.353,83C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	176		1.080,76	68.434,59C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	177		1.545,51	69.980,10C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	178		1.060,70	71.040,80C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	179		4.710,71	75.751,51C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2124

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	180		2.390,24	78.141,75C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	181		3.182,59	81.324,34C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	182		1.773,16	83.097,50C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	183		7.298,01	90.395,51C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	184		1.639,22	92.034,73C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	186		1.702,77	93.737,50C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16471	02254	187		494,82	94.232,32C
TOTALS:					197.499,36		
						187.495,41	94.232,32C
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050							
					Saldo Anterior:		92.556.571,03C
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17535	02254		92.556.571,03		0,00C
30/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02259			7.029.380,77	7.029.380,77C
13/02/2017	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02271			149.993,27	7.179.374,04C
22/02/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02271			6.857.816,27	14.037.190,31C
24/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02285			99.993,27	14.137.183,58C
31/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02285			7.263.718,27	21.400.901,85C
11/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02305			7.623.280,77	29.024.182,62C
14/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02310			7.422.680,77	36.446.863,39C
19/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02326			7.422.680,77	43.869.544,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050							
	SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.						
07/08/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	22057	02330		7.422.687,50		51.292.231,66C
20/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	22057	02350		1.850.274,02		53.142.505,68C
20/09/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.	22057	02350		8.754.818,27		61.897.323,95C
01/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	22057	02369		8.503.445,02		70.400.768,97C
01/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.	22057	02369		1.850.274,02		72.251.042,99C
23/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.	22057	02369		1.850.274,02		74.101.317,01C
23/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386885.	22057	02369		8.451.495,96		82.552.812,97C
24/11/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	22057	02369		295.822,92		82.848.635,89C
28/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	22057	02376		8.430.320,12		91.278.956,01C
28/12/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02376		1.850.280,75		93.129.236,76C
TOTALIS:					92.556.571,03		
						93.129.236,76	93.129.236,76C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
					Saldo Anterior:		92.689.087,70D
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17507	02254		92.556.571,03		132.516,67D
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17542	02254			132.516,67	0,00C
31/01/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	11473	02291		7.040.804,60		7.040.804,60D
28/02/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.	11473	02291		6.056.072,41		13.096.877,01D
31/03/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.	11473	02291		4.785.995,39		17.882.872,40D
28/04/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.	11473	02291		1.784.750,14		19.667.622,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2126

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
31/05/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.	11473	02291		9.412.020,32		29.079.642,86D
30/06/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.	11473	02291		7.444.434,18		36.524.077,04D
31/07/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.	11473	02291		7.450.804,48		43.974.881,52D
31/08/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.	11473	02291		7.459.171,64		51.434.053,16D
29/09/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.	11473	02291		9.258.423,38		60.692.476,54D
30/11/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	11473	02291		17.334.270,56		78.026.747,10D
31/12/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	11473	02291		10.740.187,00		88.766.934,10D
TOTALIS:					88.766.934,10		
						92.689.087,70	88.766.934,10D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria (17542) 2.1.4.01.0055							
					Saldo Anterior:		132.516,67C
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17535	02254		132.516,67		0,00C
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	12726	02260			1.293,37	1.293,37C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			7.270,56	8.563,93C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 71-4 BOLSA CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			1.996,56	10.560,49C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			863,34	11.423,83C
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	12726	02271			1.041,63	12.465,46C
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	12726	02285			1.273,24	13.738,70C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA CEF. ANTIGA 71-4), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			1.964,55	15.703,25C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA - BRADESCO ANT. 45008-1, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			7.150,55	22.853,80C
28/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	12726	02296			965,97	23.819,77C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			5.422,38	29.242,15C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 CEF - BOLSA), referente mes	22064	02296			1.490,10	30.732,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
	Abril/2017, conforme documento bancário.						
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO / BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			4.644,43	35.376,68C
15/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / ITAU BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	12726	02305			517,80	35.894,48C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02306			26,64	35.921,12C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02306			2.152,16	38.073,28C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			6.407,40	44.480,68C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			3.398,52	47.879,20C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			1.761,17	49.640,37C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			5.849,87	55.490,24C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			126,65	55.616,89C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	22064	02317			2.348,87	57.965,76C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	22064	02317			4.879,20	62.844,96C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	22064	02317			6.596,95	69.441,91C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			1.557,97	70.999,88C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			5.666,93	76.666,81C
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Jun/2017, conforme documento bancário.	12726	02254			576,84	77.243,65C
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	12726	02327			1.230,31	78.473,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	22064	02327			4.704,71	83.178,67C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			1.548,83	84.727,50C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	22064	02327			6.556,11	91.283,61C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			5.632,54	96.916,15C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			138,37	97.054,52C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	22064	02327			2.172,05	99.226,57C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário	22064	02327			6.140,79	105.367,36C
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	12726	02332			980,27	106.347,63C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			5.678,36	112.025,99C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			28.263,77	140.289,76C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			1.561,74	141.851,50C
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02350			3.463,69	145.315,19C
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02350			952,78	146.267,97C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			23.299,19	169.567,16C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			6.325,52	175.892,68C
30/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BOLSA ITAU), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	12726	02254			790,44	176.683,12C
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	22064	02363			11.379,80	188.062,92C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2129

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), 12º TA, referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	22064	02363			6.705,16	194.768,08C
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA - BCO ITAU), referente mes Out/2017, conforme processo nº 183359.	12726	02363			800,83	195.568,91C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02370			2.477,76	198.046,67C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02370			4.703,81	202.750,48C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA 12º TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			5.626,08	208.376,56C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			1.814,82	210.191,38C
30/11/2017	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	12726	02369			707,81	210.899,19C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA) 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			2.885,59	213.784,78C
30/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c nº 10560-9 ITAU), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	12726	02254			676,57	214.461,35C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.	22064	02377			1.150,28	215.611,63C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.	22064	02377			12.915,56	228.527,19C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.	22064	02377			3.036,64	231.563,83C
					TOTAIS:	132.516,67	
						231.563,83	231.563,83C
Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse) (23695) 2.1.4.01.0063							
06/10/2017	Devolução dos saldo sorriundos dos recursos recebidos do PROTEGE, através do Contrato de Gestão Nº 001/2011, para o Programa Bolsa Universitaria, conforme processo 2017/387265.	22057	02254		3.093.866,49		3.093.866,49D
27/11/2017	Processo 388984, DEVOLUÇÃO DE SALDO RENANESCENTE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO PROTEGE PARA PROGRAMA BOLSA ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.	22057	02368		1.500.000,00		4.593.866,49D
					TOTAIS:	4.593.866,49	
						0,00	4.593.866,49D
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
					Saldo Anterior:		43.051.285,96C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2130

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do período anterior.	19173	02254		43.051.285,96		0,00C
12/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02259			648.799,80	648.799,80C
18/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02259			841.128,68	1.489.928,48C
23/01/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02259			399.993,27	1.889.921,75C
01/02/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02271			1.461.533,51	3.351.455,26C
10/02/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02271			1.196.222,98	4.547.678,24C
23/02/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02271			1.851.087,74	6.398.765,98C
10/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02285			646.389,02	7.045.155,00C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02285			58.192,98	7.103.347,98C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG, conforme processo nº 367712.	22057	02285			23.822,02	7.127.170,00C
17/03/2017	Repasse TESOURO APOIO OPERACIONAL SEDE / INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.	22057	02285			228.080,58	7.355.250,58C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL U-NF, conforme processo nº 367712.	22057	02285			33.298,10	7.388.548,68C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, conforme processo nº 367712.	22057	02285			31.035,31	7.419.583,99C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, conforme processo nº 367712.	22057	02285			106.170,04	7.525.754,03C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, conforme processo nº 367712.	22057	02285			24.132,02	7.549.886,05C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL GAB, conforme processo nº 367712.	22057	02285			313.606,67	7.863.492,72C
17/03/2017	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCVV, conforme processo nº 367712.	22057	02285			35.616,42	7.899.109,14C
31/03/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02285			1.615.681,08	9.514.790,22C
10/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02296			990.967,13	10.505.757,35C
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02296			1.724.198,07	12.229.955,42C
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GAB,	22057	02296			382.589,06	12.612.544,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001						
	conforme processo nº 367712.						
28/04/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02296			145.264,62	12.757.809,10C
10/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02305			913.474,09	13.671.283,19C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.	22057	02305			29.441,58	13.700.724,77C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	22057	02305			43.452,08	13.744.176,85C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 367712.	22057	02305			83.326,60	13.827.503,45C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.	22057	02305			29.063,40	13.856.566,85C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 367712.	22057	02305			37.863,32	13.894.430,17C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	22057	02305			129.524,68	14.023.954,85C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02305			106.064,72	14.130.019,57C
18/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - U - NF, conforme processo nº 367712.	22057	02305			40.623,83	14.170.643,40C
31/05/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02305			1.816.353,69	15.986.997,09C
05/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AOS ROMEIRO DE TRINDADE, conforme processo nº 367712.	22057	02310			229.993,27	16.216.990,36C
09/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02310			814.173,13	17.031.163,49C
19/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02310			142.148,38	17.173.311,87C
19/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESP. OPERAC. SEDE E INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.	22057	02310			357.838,16	17.531.150,03C
30/06/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02317			1.801.093,36	19.332.243,39C
10/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02326			402.635,99	19.734.879,38C
10/07/2017	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa	22057	02326			402.764,66	20.137.644,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	Administrativa, conforme processo nº 367712.						
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 367712.	22057	02326		40.221,72		20.177.865,76C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	22057	02326		43.021,98		20.220.887,74C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 367712.	22057	02326		37.488,53		20.258.376,27C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.	22057	02326		28.775,70		20.287.151,97C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.	22057	02326		29.150,14		20.316.302,11C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.	22057	02326		378.802,60		20.695.104,71C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	22057	02326		128.242,74		20.823.347,45C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Operacional Sede, conforme processo nº 367712.	22057	02326		83.326,60		20.906.674,05C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02326		30.195,48		20.936.869,53C
31/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02326		1.893.274,29		22.830.143,82C
10/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02330		699.448,46		23.529.592,28C
28/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2017", conforme processo nº 367712.	22057	02330		276.868,27		23.806.460,55C
31/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02332		1.824.827,13		25.631.287,68C
12/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	22057	02350		764.740,24		26.396.027,92C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 367712.	22057	02350		54.223,65		26.450.251,57C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.	22057	02350		159.533,43		26.609.785,00C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.	22057	02350		63.052,07		26.672.837,07C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.	22057	02350		17.085,27		26.689.922,34C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02350		26.326,43		26.716.248,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.						
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 367712.	22057	02350		391.989,90		27.108.238,67C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CCI-CM, conforme processo nº 367712.	22057	02350		36.233,85		27.144.472,52C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSB, conforme processo nº 367712.	22057	02350		544.148,86		27.688.621,38C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.	22057	02350		244.451,91		27.933.073,29C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 367712.	22057	02350		683.207,27		28.616.280,56C
26/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 367712.	22057	02350		54.251,53		28.670.532,09C
29/09/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02350		1.737.200,55		30.407.732,64C
10/10/2017	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12ª TA, conforme documento 386883/6318939	22057	02361		804.734,13		31.212.466,77C
11/10/2017	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12ª TA conforme processo 386883/7479987.	22057	02361		3.093.859,76		34.306.326,53C
31/10/2017	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme processo 386883/2748057.	22057	02362		1.513.413,16		35.819.739,69C
10/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02369		950.135,85		36.769.875,54C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02369		10.634,49		36.780.510,03C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02369		21.919,03		36.802.429,06C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCIVV, conforme processo nº 386883.	22057	02369		25.475,33		36.827.904,39C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02369		6.900,14		36.834.804,53C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.	22057	02369		21.907,76		36.856.712,29C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02369		64.463,44		36.921.175,73C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02369		115.328,89		37.036.504,62C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE,	22057	02369		219.886,54		37.256.391,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	conforme processo nº 386883.						
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02369			98.779,00	37.355.170,16C
22/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02369			14.638,08	37.369.808,24C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	22057	02369			15.685,21	37.385.493,45C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	22057	02369			32.325,77	37.417.819,22C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	22057	02369			21.589,04	37.439.408,26C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - NATAL OVG "Aldeia do Papai Noel", conforme processo nº 386883.	22057	02369			599.993,27	38.039.401,53C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.	22057	02369			199.993,27	38.239.394,80C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	22057	02369			110.937,65	38.350.332,45C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	22057	02369			170.018,61	38.520.351,06C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	22057	02369			95.063,26	38.615.414,32C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme documento 386883.	22057	02369			174.255,59	38.789.669,91C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.	22057	02369			32.309,16	38.821.979,07C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	22057	02369			10.178,40	38.832.157,47C
29/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCIVV, conforme processo nº 386883.	22057	02369			37.570,01	38.869.727,48C
30/11/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, conforme processo nº 386883.	22057	02369			1.790.245,51	40.659.972,99C
11/12/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02376			664.910,18	41.324.883,17C
22/12/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	22057	02376			1.607.379,19	42.932.262,36C
TOTALIS:					43.051.285,96		
						42.932.262,36	42.932.262,36C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003							
					Saldo Anterior:		18.388.287,05C
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do	19173	02254		18.388.287,05		0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2135

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	período anterior.						
31/01/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	22057	02259		1.641.721,92		1.641.721,92C
22/02/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	22057	02271		1.653.575,52		3.295.297,44C
17/03/2017	Repasso TESOIRO DESPESA OPERACIONAL DARC, conforme processo nº 367712.	22057	02285		707,21		3.296.004,65C
24/03/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.	22057	02285		1.701.689,52		4.997.694,17C
28/04/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	22057	02296		121,26		4.997.815,43C
18/05/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	22057	02305		1.701.689,52		6.699.504,95C
18/05/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - APOIO AO DARC, conforme processo nº 367712.	22057	02305		579,22		6.700.084,17C
22/06/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	22057	02317		1.703.080,00		8.403.164,17C
19/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	22057	02326		1.703.080,00		10.106.244,17C
24/07/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ Apoio ao DARC, conforme processo nº 367712.	22057	02326		707,21		10.106.951,38C
29/08/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.	22057	02332		1.718.745,02		11.825.696,40C
03/10/2017	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo 367712.	22057	02361		1.718.745,02		13.544.441,42C
04/12/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	22057	02376		1.363.059,98		14.907.501,40C
28/12/2017	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	22057	02376		1.260.342,40		16.167.843,80C

TOTAIS: 18.388.287,05

16.167.843,80 16.167.843,80C

Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005

Saldo Anterior:

302.118,81C

02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do período anterior.	19173	02254		302.118,81		0,00C
18/01/2017	Devolução de Numerário referente saldo de Aplicações Convênio PREFEITURAS/CMEIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI, conforme processo nº 276342.	22057	02259		7.577,79		7.577,79C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260		574,16		8.151,95C
31/01/2017	Rendimento de Aplicação (c/c 45005- 7/TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260		8.416,29		16.568,24C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45002- 2 REST. BRADESCO), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260		5.082,71		21.650,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 69-2 OEC's CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			412,62	22.063,57C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 70-6 Rest.), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			9.386,29	31.449,86C
31/01/2017	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			1.069,23	32.519,09C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			2.776,24	35.295,33C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			1.072,22	36.367,55C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			1.896,90	38.264,45C
31/01/2017	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22064	02260			1.230,10	39.494,55C
07/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - ANTIGA 6631-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			193,03	39.687,58C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - OEC/ CEF - ANTIGA 69-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			332,22	40.019,80C
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			862,78	40.882,58C
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB - RESTAURANTE - ANTIGA 70-6, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			7.557,49	48.440,07C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. BRADESCO - ANTIGA 45002-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			4.091,42	52.531,49C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			461,87	52.993,36C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			1.513,68	54.507,04C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			2.465,48	56.972,52C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			5.852,56	62.825,08C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			990,43	63.815,51C
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			8.885,52	72.701,03C
28/02/2017	Rendimento Aplicação - CDB - BOLSA CEF - ANTIGA 71-4, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			1.607,57	74.308,60C
28/02/2017	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22064	02271			1.526,35	75.834,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.						
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			563,92	76.398,87C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (OEC CEF - ANTIGA 69-2), conforme documento bancário.	22064	02285			406,00	76.804,87C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			2.218,38	79.023,25C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário. - Processo 277832/2012	22064	02285			69,95	79.093,20C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			1.053,71	80.146,91C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 70-6), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			9.235,81	89.382,72C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. BRADESCO. ANTIGA 45002-2), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			4.998,81	94.381,53C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			3.013,00	97.394,53C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			1.210,38	98.604,91C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			1.864,15	100.469,06C
31/03/2017	Rendimento Aplicação (45005-7 TESOURO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			9.099,07	109.568,13C
31/03/2017	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22064	02285			1.592,81	111.160,94C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			285,83	111.446,77C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			5.698,89	117.145,66C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			3.790,68	120.936,34C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2017,	22064	02296			67,64	121.003,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	conforme documento bancário.						
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			798,76	121.802,74C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF OEC's), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			307,95	122.110,69C
30/04/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 CEF - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			7.005,27	129.115,96C
30/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22064	02296			6.776,13	135.892,09C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02306			180,80	136.072,89C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			627,04	136.699,93C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			348,26	137.048,19C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			363,96	137.412,15C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			8.279,60	145.691,75C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			943,53	146.635,28C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			668,99	147.304,27C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			4.479,29	151.783,56C
31/05/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			79,83	151.863,39C
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Maio/2017, conforme documento bancário.	22064	02305			7.688,53	159.551,92C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			834,21	160.386,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			3.961,65	164.347,78C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			171,78	164.519,56C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			554,20	165.073,76C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			200,43	165.274,19C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			321,98	165.596,17C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			7.324,38	172.920,55C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			70,53	172.991,08C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário	22064	02317			1.035,91	174.026,99C
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			7.539,09	181.566,08C
30/06/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22064	02317			844,53	182.410,61C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			57,28	182.467,89C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA , referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			828,87	183.296,76C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			92,72	183.389,48C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			7.281,36	190.670,84C
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/ TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			6.417,63	197.088,47C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			550,48	197.638,95C
31/07/2017	Rendimento de Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE	22064	02327			70,01	197.708,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	RUBIATABA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.						
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF - OEC'S), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			320,08	198.029,04C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			964,50	198.993,54C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45002-2 / BRADESCO - REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			3.937,60	202.931,14C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			562,78	203.493,92C
31/07/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.	22064	02327			3.609,74	207.103,66C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			3.969,63	211.073,29C
31/08/2017	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			6.510,14	217.583,43C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			835,36	218.418,79C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Orizona, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			554,60	218.973,39C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			6.991,80	225.965,19C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB (SINISTRO DE VEICULO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			212,44	226.177,63C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Rubiataba, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			70,50	226.248,13C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Agosto/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			322,75	226.570,88C
31/08/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22064	02332			7.342,07	233.912,95C
22/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02350			3.030,26	236.943,21C
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC'S), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02350			196,91	237.140,12C
22/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes	22064	02350			4.479,24	241.619,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	Set/2017, conforme documento bancário.						
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			245,77	241.865,13C
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			1.209,02	243.074,15C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			56,79	243.130,94C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			446,86	243.577,80C
29/09/2017	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			3,20	243.581,00C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			2.985,77	246.566,77C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02351			673,27	247.240,04C
29/09/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 REST. BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22064	02350			2.843,47	250.083,51C
31/10/2017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL-DEVOLUÇÃO DO CONV. APARECIDA DE GOIANIA, DO MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883	22064	02362			681,84	250.765,35C
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45005-7/TESOURO), REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			9.553,01	260.318,36C
31/10/2017	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO REPASSE P/ RESCISÕES, REF. MÊS DE OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			11.152,83	271.471,19C
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. ORIZONA, DO MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			452,44	271.923,63C
31/10/2017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. RUBIATABA DO MES DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			57,47	271.981,10C
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL- SINISTRO DE VEICULO. REF. MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			248,78	272.229,88C
31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA DEOLUÇÃO PREF. AMERICANO DO BRASIL. REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.	22064	02362			8,28	272.238,16C
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO) referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	22064	02363			321,61	272.559,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	22064	02363			1.050,48	273.610,25C
31/10/2017	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.	22064	02363			2.419,00	276.029,25C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB, referente mes Nov/2017. Essa aplicação foi feita indevidamente pelo Banco.	22064	02370			113,38	276.142,63C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02370			124,81	276.267,44C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02370			4.710,29	280.977,73C
30/11/2017	Rendimento de Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			219,71	281.197,44C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			1.084,60	282.282,04C
30/11/2017	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			6,93	282.288,97C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - REPASSE P/ RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			4.156,96	286.445,93C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			48,95	286.494,88C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			50,74	286.545,62C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			1.994,57	288.540,19C
30/11/2017	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			3.478,70	292.018,89C
30/11/2017	Rendimento de Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			399,62	292.418,51C
30/11/2017	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22064	02369			602,40	293.020,91C
29/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			209,85	293.230,76C
31/12/2017	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			6,46	293.237,22C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE	22064	02377			48,46	293.285,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	RUBIATABA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.						
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			381,77	293.667,45C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB NATAL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			1.394,52	295.061,97C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			575,60	295.637,57C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB/BRINQUEDOS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			933,24	296.570,81C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.	22064	02377			2.997,29	299.568,10C
31/12/2017	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			5.968,40	305.536,50C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB/ RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			3.915,51	309.452,01C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			1.905,95	311.357,96C
31/12/2017	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22064	02377			1.036,31	312.394,27C
TOTAIS:					302.118,81		
						312.394,27	312.394,27C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
					Saldo Anterior:		57.488.709,44D
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19159	02254			18.388.287,05	39.100.422,39D
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19145	02254			43.051.285,96	3.950.863,57C
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	20629	02254			302.118,81	4.252.982,38C
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	20545	02254			409.697,35	4.662.679,73C
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2017.	19180	02291		2.991.306,09		1.671.373,64C
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2017.	15925	02291		52.794,06		1.618.579,58C
31/01/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.	20699	02291			49.500,00	1.668.079,58C
31/01/2017	Ajuste de lançamento referente o mês de dezembro de 2016, do Funcionario Weider do Socorro Santiago, lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, estava de licença pelo INSS, fez um deposito no dia 07/12/2016 no valor de R\$ 458,00. E como o deposito não foi identificado na epoca nos reconhecemos todo o valor com devolução da UNIMED.	12873	02254		108,00		1.667.971,58C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato	19180	02291		3.003.908,60		1.335.937,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
	de Gestão, referente o mês de fevereiro 2017.						
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2017.	15925	02291		1.397.210,15		2.733.147,17D
28/02/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 377596.	20699	02291		389,00		2.733.536,17D
27/03/2017	Lançamento referente processo 374030, que foi pago em 2016 com recurso do contrato de gestão, e nesse exercício foi feito uma transferência da conta de doação para o contrato de gestão. E o mesmo foi reconhecido como despesa do contrato de gestão.	19180	02254			1.639,80	2.731.896,37D
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2017.	19180	02291		3.164.825,01		5.896.721,38D
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2017.	15925	02291		1.127.450,35		7.024.171,73D
31/03/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.	20699	02291			520,00	7.023.651,73D
31/03/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		7.026.100,89D
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2017.	19180	02291		3.253.207,35		10.279.308,24D
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2017.	15925	02291		1.881.898,80		12.161.207,04D
28/04/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 273709.	20699	02291		1.987,68		12.163.194,72D
28/04/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		12.165.643,88D
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2017.	19180	02291		3.194.449,94		15.360.093,82D
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2017.	15925	02291		1.260.402,50		16.620.496,32D
31/05/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio 2017. Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		16.622.945,48D
30/06/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017. Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		16.625.394,64D
30/06/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017. Conforme processo 380748.	20699	02291		2.280,00		16.627.674,64D
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2017.	19180	02291		4.621.012,56		21.248.687,20D
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2017.	15925	02291		1.195.174,30		22.443.861,50D
31/07/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017. Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		22.446.310,66D
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2017.	19180	02291		3.027.242,44		25.473.553,10D
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2017.	15925	02291		1.156.589,95		26.630.143,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2145

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
31/08/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017.Conforme processo 375789.	20699	02291		2.449,16		26.632.592,21D
31/08/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto 2017.Conforme processo 382886.	20699	02291		1.800,00		26.634.392,21D
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2017.	19180	02291		3.074.531,64		29.708.923,85D
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2017.	15925	02291		1.228.301,70		30.937.225,55D
29/09/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.	20699	02291			208,00	30.937.017,55D
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2017.	19180	02291		3.305.758,28		34.242.775,83D
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2017.	15925	02291		1.553.576,50		35.796.352,33D
17/10/2017	Desconto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	16891	02372		217,01		35.796.569,34D
17/10/2017	Desconto processo 387505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	16891	02372		3.323,00		35.799.892,34D
17/10/2017	Desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	2709	02375		7.472,01		35.807.364,35D
17/10/2017	Desconto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 053 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO 389837/2017.	22470	02375		2.590,96		35.809.955,31D
17/10/2017	Desconto processo 387502. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.	16891	02372		1.450,15		35.811.405,46D
17/10/2017	Desconto processo 387494. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 116 REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2017.	2709	02375		8.253,18		35.819.658,64D
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2017.	19180	02291		2.941.537,09		38.761.195,73D
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2017.	15925	02291		1.362.924,42		40.124.120,15D
31/10/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro 2017.	20699	02291			890,00	40.123.230,15D
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2017.	19180	02291		5.791.231,48		45.914.461,63D
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2017.	15925	02291		192.496,80		46.106.958,43D
30/11/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro 2017.Conforme processo 386229.	20699	02291		1.587,00		46.108.545,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387506.	16891	02254			434,02	46.108.111,41D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387505	16891	02254			6.646,00	46.101.465,41D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387502.	16891	02254			2.900,30	46.098.565,11D
27/12/2017	Diferença do desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	2709	02254			0,70	46.098.564,41D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 3950, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387508.	2709	02254			14.944,02	46.083.620,39D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 116, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387494.	2709	02254			16.506,36	46.067.114,03D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. NF 53, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387486.	22470	02254			5.181,92	46.061.932,11D
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 386892.	20699	02291		5.850,00		46.067.782,11D
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709.	20699	02291		860,00		46.068.642,11D
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709 e 363604	20699	02291		3.200,68		46.071.842,79D
31/12/2017	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, referente o mês de dezembro 2017.	19187	02291		11.235.211,37		57.307.054,16D
31/12/2017	Reversão do lançamento do processo 375799 que foi reconhecido como despesa no exercício de 2016, referente a reclamante Maria Lucia da Paz Silva, que ainda aguarda jugamento conforme relatório de contingencias da Assessoria Jurida.	22827	02254			340,00	57.306.714,16D
31/12/2017	Baixa do saldo parcelamento PAES, conforme extrato da dividas fornecida pela RFB o saldo foi zerado. Processo 86830.	4235	02254			10.875,66	57.295.838,50D
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contraução das salas Ditigial da Sagrada Família, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Moraes.	23863	02254			423.659,73	56.872.178,77D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2147

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
	Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.						
TOTAIS:					62.069.105,01		
						62.685.635,68	56.872.178,77D
Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse) (20643) 2.1.4.02.009							
22/09/2017	Pgto processo 386670/7060532,DARE-REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 70-6 CEF, NO PERÍODO DE 06/10/11 A 20/04/16.	22057	02348		986.611,26		986.611,26D
22/09/2017	Pgto processo 386670/2743510, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 71-4 CEF, NO PERÍODO DE 30/09/11 A 13/07/16.	22057	02348		209.863,13		1.196.474,39D
22/09/2017	Pgto processo 386670/5771726, DARE - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO RECEBIDO PELO PROTEGE MOVIMENTADO NA CONTA 69-2 CEF, NO PERÍODO DE 20/09/11 A 10/08/15.	22057	02348		43.370,76		1.239.845,15D
22/09/2017	Pgto processo 386670/5771726, DARE-DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 BRADESCO, NO PERÍODO DE 26/04/16 A 06/09/16.	22057	02348		251.015,98		1.490.861,13D
22/09/2017	Pgto processo 386670/9506249, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 45008-1 CEF, NO PERÍODO DE 04/04/16 A 09/09/16.	22057	02348		783.717,07		2.274.578,20D
29/09/2017	Pgto processo 386670/5771727, DARE-DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 DE 26/04/16 A 06/09/2016.	22057	02348		297.287,75		2.571.865,95D
TOTAIS:					2.571.865,95		
						0,00	2.571.865,95D
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010							
							Saldo Anterior:
06/03/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Rubiataba, conforme processo 277832.	20783	02254		97.579,61		1.700.085,35C 1.602.505,74C
20/04/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Orizona, conforme processo 279987.	20769	02254		53.275,08		1.549.230,66C
02/08/2017	Prestação de conta da Prefeitura de Damianopolis, conforme processo 277862.	20748	02254		100.000,00		1.449.230,66C
TOTAIS:					250.854,69		
						0,00	1.449.230,66C
Variação Câmbial Ativo (20545) 2.1.4.02.011							
							Saldo Anterior:
02/01/2017	Reclassificação de conta redutora do período anterior.	19173	02254		409.697,35		409.697,35C 0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2148

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Varição Câmbial Ativo (20545) 2.1.4.02.011							
07/03/2017	Varição Cambial, referente a compra de brinquedos impotados, conforme processo 372123. Adquirido com Recurso do Contrato de Gestão. Atraves da Empresa International Trading Company Ltda. NF N° 461013.	22736	02254			19.869,39	19.869,39C
29/12/2017	Varição cambial ref a compra de brinquedos (bola) importados, conforme processo 372123, Empresa 7 ADT Enterprise Co., Limited.	22778	02254			11.674,90	31.544,29C
TOTALIS:					409.697,35		
						31.544,29	31.544,29C
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
					Saldo Anterior:		629.453,80C
06/03/2017	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixa da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 277832.	20783	02254		31.933,54		597.520,26C
24/04/2017	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixa da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 279987.	20769	02254		4.139,28		593.380,98C
02/08/2017	Foi autorizado pela Diretoria Financeira e Administrativa, a baixa da diferença referente a correção do IPDI até o dia 31/12/2016, conforme processo 277862.	20748	02254		21.050,96		572.330,02C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Cachoreira de goiás, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20853	02254		594,48		571.735,54C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinaçu, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20860	02254		594,48		571.141,06C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinorte, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20867	02254		585,20		570.555,86C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20888	02254		594,48		569.961,38C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Mimoso de Goiás, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20895	02254		594,48		569.366,90C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Pilar de Goiás, pelo indice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20909	02254		1.176,37		568.190,53C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, pelo	20923	02254		591,17		567.599,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
	índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.						
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São João da Parauna, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20937	02254		594,48		567.004,88C
31/12/2017	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São Luiz do Norte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20944	02254		591,17		566.413,71C
TOTALIS:					63.040,09		
						0,00	566.413,71C
Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão (23828) 2.1.4.02.014							
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Crispim , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361012/2015.	23821	02254			1.293,12	1.293,12C
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdete Segatte , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360970/2015.	23821	02254			1.689,31	2.982,43C
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Neuza Vieira de Siqueira , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360971/2015.	23821	02254			1.095,01	4.077,44C
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdivina Amélia , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360994/2015.	23821	02254			1.403,50	5.480,94C
30/12/2017	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Maria Etena dos Santos , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361025/2015.	23821	02254			1.340,04	6.820,98C
TOTALIS:					0,00		
						6.820,98	6.820,98C
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
					Saldo Anterior:		799.226,98C
03/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259		1.183,40		800.410,38C
06/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			900,88	801.311,26C
09/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.918,61	803.229,87C
09/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			767,44	803.997,31C
10/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			974,49	804.971,80C
10/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.213,28	806.185,08C
11/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	98	02259			1.449,68	807.634,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.						
12/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.273,70	808.908,46C
12/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.002,02	809.910,48C
16/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.886,04	811.796,52C
16/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			818,68	812.615,20C
18/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			797,34	813.412,54C
18/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			2.344,79	815.757,33C
20/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.074,66	816.831,99C
20/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			856,60	817.688,59C
23/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			858,31	818.546,90C
23/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			679,06	819.225,96C
24/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.473,62	820.699,58C
25/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			938,66	821.638,24C
25/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			831,64	822.469,88C
26/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	22477	02259			780,73	823.250,61C
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			652,26	823.902,87C
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			12.671,35	836.574,22C
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			1.609,25	838.183,47C
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			2.253,03	840.436,50C
30/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.	98	02259			3.933,59	844.370,09C
31/01/2017	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de janeiro 2017.	5481	02291		55.775,00		788.595,09C
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	98	02259			1.903,24	790.498,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.						
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	22477	02259			9.000,00	799.498,33C
31/01/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.	22477	02259			1.361,21	800.859,54C
01/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.182,45	802.041,99C
08/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			831,64	802.873,63C
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			908,35	803.781,98C
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.934,54	805.716,52C
09/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			773,81	806.490,33C
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			986,80	807.477,13C
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.010,34	808.487,47C
10/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.218,50	809.705,97C
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.279,18	810.985,15C
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	98	02271			1.455,91	812.441,06C
13/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº	22477	02271			2.272,80	814.713,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	371347.						
15/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS SA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		1.913,01	816.626,87C
15/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		825,48	817.452,35C
16/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		2.354,87	819.807,22C
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		800,77	820.607,99C
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		862,00	821.469,99C
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		860,28	822.330,27C
20/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.	Lanc.Mult.		02271		128,36	822.458,63C
21/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		1.079,28	823.537,91C
21/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		681,98	824.219,89C
22/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		1.479,95	825.699,84C
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		647,43	826.347,27C
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		3.950,50	830.297,77C
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017,		98	02271		1.615,29	831.913,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	conforme processo nº 329214.						
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		98	02271		1.616,17	833.529,23C
24/02/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, conforme processo nº 371347.		22477	02271		750,00	834.279,23C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de fevereiro 2017.		5481	02291	249,15		834.030,08C
28/02/2017	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.		5481	02254	834.030,08		0,00C
TOTAIS:					890.054,23		
						90.827,25	0,00C
Rendimento Aplicação Fomentar (20608) 2.1.4.03.0002							
					Saldo Anterior:		127.820,10C
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 CEF), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.		21637	02254		7.990,52	135.810,62C
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		22484	02260		1.089,62	136.900,24C
15/02/2017	Rendimento Aplicação FOMENTAR PRODUZIR/OVG (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		22484	02271		536,73	137.436,97C
15/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		21637	02271		3.948,74	141.385,71C
28/02/2017	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.		5544	02254	141.385,71		0,00C
TOTAIS:					141.385,71		
						13.565,61	0,00C
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
					Saldo Anterior:		547.995,66C
31/01/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		19642	02291	16.659,18		531.336,48C
31/01/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.		19173	02291	49.500,00		481.836,48C
31/01/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.		19642	02291		28.875,00	510.711,48C
28/02/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		19642	02291	15.834,14		494.877,34C
28/02/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 377596.		19173	02291		389,00	495.266,34C
31/03/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação,		19642	02291	15.837,42		479.428,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
	relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.						
31/03/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.	19173	02291		520,00		478.908,92C
31/03/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.	19642	02291			164,67	479.073,59C
31/03/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	481.522,75C
28/04/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 273709.	19173	02291			1.987,68	483.510,43C
28/04/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	485.959,59C
28/04/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.833,09		470.126,50C
28/04/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		20,41		470.106,09C
31/05/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.849,65		454.256,44C
31/05/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		40,82		454.215,62C
31/05/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	456.664,78C
30/06/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	459.113,94C
30/06/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017. Conforme processo 380748.	19173	02291			2.280,00	461.393,94C
30/06/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.849,65		445.544,29C
30/06/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		61,23		445.483,06C
31/07/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	447.932,22C
31/07/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.868,65		432.063,57C
31/07/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		81,64		431.981,93C
31/08/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017. Conforme processo 375789.	19173	02291			2.449,16	434.431,09C
31/08/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do	19173	02291			1.800,00	436.231,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
	contrato de Gestão no mês de agosto 2017.Conforme processo 382886.						
31/08/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.868,38		420.362,71C
31/08/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		102,05		420.260,66C
29/09/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.	19173	02291		208,00		420.052,66C
29/09/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.	19642	02291			76,27	420.128,93C
29/09/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.883,65		404.245,28C
29/09/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		122,46		404.122,82C
31/10/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro 2017.	19173	02291		890,00		403.232,82C
31/10/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro	19642	02291			281,83	403.514,65C
31/10/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.881,91		387.632,74C
31/10/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		122,46		387.510,28C
30/11/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.874,49		371.635,79C
30/11/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		122,46		371.513,33C
30/11/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro 2017.Conforme processo 386229.	19173	02291			1.587,00	373.100,33C
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 386892.	19173	02291			5.850,00	378.950,33C
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709.	19173	02291			860,00	379.810,33C
31/12/2017	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709 e 363604	19173	02291			3.200,68	383.011,01C
31/12/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		15.887,72		367.123,29C
31/12/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	19642	02291		122,46		367.000,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2156

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contração das salas Ditigial da Sagrada Família, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.	19180	02254			423.659,73	790.660,56C
					TOTAIS:	243.041,92	
						485.706,82	790.660,56C
INSS Administrativo (4319) 2.2.1.01.0001							
					Saldo Anterior:		835.513,22C
08/12/2017	Transferencia da conta longo prazo para o circulante.	4144	02254		4.547,28		830.965,94C
31/12/2017	Atualização monetaria conforme extrato de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro 2017.	5110	02290			36.152,67	867.118,61C
31/12/2017	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.	4144	02254		262.992,00		604.126,61C
					TOTAIS:	267.539,28	
						36.152,67	604.126,61C
Parcelamento PAES (4326) 2.2.1.01.0002							
					Saldo Anterior:		1.158,94C
28/04/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de janeiro, fevereiro março e abril 2017.	5761	02290			1.353,80	2.512,74C
31/05/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mes de maio 2017.	5761	02290			10.941,36	13.454,10C
31/07/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de junho e julho 2017.	5761	02290			449,30	13.903,40C
29/09/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de agosto e setembro 2017.	5761	02290			201,28	14.104,68C
31/10/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de outubro 2017.	5761	02290			112,52	14.217,20C
30/11/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de novembro 2017.	5761	02290			80,58	14.297,78C
08/12/2017	Tranferencia do longo prazo para o passivo circulante.	4235	02254		14.297,78		0,00C
					TOTAIS:	14.297,78	
						13.138,84	0,00C
Pensão de Reparação Civil (16436) 2.2.1.01.0004							
					Saldo Anterior:		129.056,86C
31/12/2017	Atualização de 5% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2017, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	4970	02254			7.726,65	136.783,51C
31/12/2017	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.	16401	02254		31.524,00		105.259,51C
					TOTAIS:	31.524,00	
						7.726,65	105.259,51C
Apuração do Exercício até 1996 (4382) 2.3.3.01.0001							
					Saldo Anterior:		778.417,33C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		778.417,33		0,00
					TOTAIS:	778.417,33	
						0,00	0,00
Apuração do Exercício em 1997 (4389) 2.3.3.01.0002							
					Saldo Anterior:		3.292.908,60C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		3.292.908,60		0,00

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2157

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	3.292.908,60		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício em 1998 (4396) 2.3.3.01.0003							
				Saldo Anterior:			254.402,44D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			254.402,44	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						254.402,44	0,00
Apuração do Exercício em 1999 (4403) 2.3.3.01.0004							
				Saldo Anterior:			2.520.132,07D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			2.520.132,07	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						2.520.132,07	0,00
Apuração do Exercício em 2000 (4410) 2.3.3.01.0005							
				Saldo Anterior:			607.568,48C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		607.568,48		0,00
				TOTAIS:	607.568,48		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2001 (4417) 2.3.3.01.0006							
				Saldo Anterior:			5.732.255,51D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			5.732.255,51	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						5.732.255,51	0,00
Apuração do Exercício em 2002 (4424) 2.3.3.01.0007							
				Saldo Anterior:			1.625.979,47C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		1.625.979,47		0,00
				TOTAIS:	1.625.979,47		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2003 (4431) 2.3.3.01.0008							
				Saldo Anterior:			519.667,68D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			519.667,68	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						519.667,68	0,00
Apuração do Exercício em 2004 (4438) 2.3.3.01.0009							
				Saldo Anterior:			4.411.580,78D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			4.411.580,78	0,00
				TOTAIS:	0,00		
						4.411.580,78	0,00
Apuração do Exercício em 2005 (9807) 2.3.3.01.0010							
				Saldo Anterior:			17.800.757,69C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		17.800.757,69		0,00
				TOTAIS:	17.800.757,69		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2006 (11599) 2.3.3.01.0011							
				Saldo Anterior:			454.478,72C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		454.478,72		0,00
				TOTAIS:	454.478,72		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício de 2007 (12047) 2.3.3.01.0013							
				Saldo Anterior:			39.867,41C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		39.867,41		0,00
				TOTAIS:	39.867,41		
						0,00	0,00
Apuração do Exercício de 2008 (13300) 2.3.3.01.0015							
				Saldo Anterior:			1.417.658,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2158

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			1.417.658,00	0,00
					TOTAIS:	0,00	
						1.417.658,00	0,00
Apuração do Exercício de 2009 (14469) 2.3.3.01.0016							
					Saldo Anterior:		1.111.343,34C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		1.111.343,34		0,00
					TOTAIS:	1.111.343,34	
						0,00	0,00
Apuração do Exercício 2010 (15498) 2.3.3.01.0017							
					Saldo Anterior:		3.285.149,11D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254			3.285.149,11	0,00
					TOTAIS:	0,00	
						3.285.149,11	0,00
Apuração do Exercício 2011 (16296) 2.3.3.01.0018							
					Saldo Anterior:		1.274.110,76C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		1.274.110,76		0,00
					TOTAIS:	1.274.110,76	
						0,00	0,00
Apuração do Exercício 2012 (16912) 2.3.3.01.0019							
					Saldo Anterior:		881.882,13C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	17549	02254		881.882,13		0,00
					TOTAIS:	881.882,13	
						0,00	0,00
Superávit ou Déficit (17549) 2.3.3.01.0020							
					Saldo Anterior:		119.255,09D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4382	02254			778.417,33	659.162,24C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4389	02254			3.292.908,60	3.952.070,84C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4396	02254		254.402,44		3.697.668,40C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4403	02254		2.520.132,07		1.177.536,33C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4410	02254			607.568,48	1.785.104,81C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4417	02254		5.732.255,51		3.947.150,70D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4424	02254			1.625.979,47	2.321.171,23D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4431	02254		519.667,68		2.840.838,91D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	4438	02254		4.411.580,78		7.252.419,69D
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	9807	02254			17.800.757,69	10.548.338,00C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	11599	02254			454.478,72	11.002.816,72C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	12047	02254			39.867,41	11.042.684,13C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	13300	02254		1.417.658,00		9.625.026,13C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	14469	02254			1.111.343,34	10.736.369,47C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	15498	02254		3.285.149,11		7.451.220,36C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	16296	02254			1.274.110,76	8.725.331,12C
02/01/2017	Reclassificação para conta unica.	16912	02254			881.882,13	9.607.213,25C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			454.307,30	10.061.520,55C
					TOTAIS:	18.140.845,59	
						28.321.621,23	10.061.520,55C
Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	107.483,78		107.483,78D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	114.716,92		222.200,70D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	149.247,53		371.448,23D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção,	Lanc.Mult.	02277	137	130.656,88		502.105,11D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2159

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007							
	conforme relatorios do mês de abril 2017.						
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	140.684,70		642.789,81D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	20.878,56		663.668,37D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	125	2.620,00		666.288,37D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	49.264,58		715.552,95D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	19.816,18		735.369,13D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	40.604,50		775.973,63D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	32.655,20		808.628,83D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	16.495,30		825.124,13D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas	Lanc.Mult.	02266	137	80.550,00		905.674,13D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	27.312,00		932.986,13D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02266	137	172.735,00		1.105.721,13D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	28.236,40		1.133.957,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.620,00	1.131.337,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		1.223.522,53	92.185,00C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas.	Lanc.Mult.	02266	137	92.185,00		0,00D
TOTAIS:					1.226.142,53		
						1.226.142,53	0,00D
Cobertores (5285) 3.0.9.01.0008							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertores	Lanc.Mult.	02266	76	995,63		995,63D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor	Lanc.Mult.	02266	76	7.140,15		8.135,78D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor.	Lanc.Mult.	02266	74	1.678,36		9.814,14D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		1.678,36	8.135,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		8.164,23	28,45C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertores.	Lanc.Mult.	02266	76	28,45		0,00D
TOTAIS:					9.842,59		
						9.842,59	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2160

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	5.178,60		5.178,60D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.924,50		7.103,10D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Geriatrica	Lanc.Mult.	02266	137	16.995,20		24.098,30D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	5.408,76		29.507,06D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Descartaveis.	Lanc.Mult.	02266	137	19.441,08		48.948,14D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	14.262,94		63.211,08D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	Lanc.Mult.	02266	137	15.198,36		78.409,44D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	9.090,88		87.500,32D
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Geriatrica.	Lanc.Mult.	02266	137	15.867,42		103.367,74D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	4.839,98		108.207,72D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	125	217,14		108.424,86D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	125	171,36		108.596,22D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	5.128,94		113.725,16D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.		504 02266	125		171,36	113.553,80D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.497,96		115.051,76D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	20.256,48		135.308,24D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.109,60		136.417,84D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Descartavel.	Lanc.Mult.	02266	137	19.366,72		155.784,56D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.081,86		156.866,42D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório	Lanc.Mult.	02266	137	217.974,42		374.840,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
	da Gerência de Patrimônio. fraldas descartáveis.						
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	136	1.173,00		376.013,84D
31/10/2017	Etiquetas para Fraldas 80x150.						
31/10/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.525,70		377.539,54D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	15.163,70		392.703,24D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	62,40		392.765,64D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	4.626,18		397.391,82D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.101,04		398.492,86D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	23.025,01		421.517,87D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	4,60		421.522,47D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	296,58		421.819,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		581,41	421.237,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		1.173,00	420.064,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		439.666,26	19.601,62C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	125	364,27		19.237,35C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	137	19.237,35		0,00D
TOTALIS:					441.592,03		
						441.592,03	0,00D
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	2.390,29		2.390,29D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.759,16		4.149,45D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.966,12		6.115,57D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	125	1.149,16		7.264,73D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	1.343,00		8.607,73D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2162

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	474,00		9.081,73D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	2.069,60		11.151,33D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	395,00		11.546,33D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	3.207,88		14.754,21D
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	6.386,13		21.140,34D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	103,48		21.243,82D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	125	184,73		21.428,55D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	4.294,13		25.722,68D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	92,92		25.815,60D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.		504 02266	125		92,90	25.722,70D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	200,10		25.922,80D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	6.075,80		31.998,60D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	3.474,60		35.473,20D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	2.972,80		38.446,00D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	2.773,10		41.219,10D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	51,74		41.270,84D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	3.781,10		45.051,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	125		1.240,99	43.810,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	137		47.299,45	3.488,50C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	3.488,50		0,00D
TOTALIS:					48.633,34		
						48.633,34	0,00D
Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02266	77	23.631,59		23.631,59D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos	Lanc.Mult.	02266	77	4.522,90		28.154,49D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês	Lanc.Mult.	02266	77	951,77		29.106,26D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2163

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016							
	de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.						
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02266	77	7.632,50		36.738,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		5.551.502,66	5.514.763,90C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02266	77	5.514.763,90		0,00D
TOTALS:					5.551.502,66		
						5.551.502,66	0,00D
Evento Natal na Praça (5348) 3.0.9.01.0017							
29/11/2017	Provisão processo 389143/2017, CELG, REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR CELG, RELATIVO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO	1687	02367	77	1.979,20		1.979,20D
04/12/2017	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9072	02372	77	56.434,60		58.413,80D
12/12/2017	Provisão processo 386528. PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL DO MES DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17745	02372	77	10.800,00		69.213,80D
28/12/2017	Provisão processo 344066/ NF 116- 2ºPARC., CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9072	02379	77	56.434,60		125.648,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		125.648,40	0,00D
TOTALS:					125.648,40		
						125.648,40	0,00D
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
26/01/2017	Provisão processo 377911. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1894, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02262	137	1.755,00		1.755,00D
02/03/2017	Provisão processo 379832/NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	22120	02280	137	585,00		2.340,00D
08/05/2017	Provisão processo 381933/NF.1979 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22120	02297	137	3.510,00		5.850,00D
17/07/2017	Provisão processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA,	22120	02322	137	1.365,00		7.215,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
MÊS JUNHO/2017- TESOIRO							
13/09/2017	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125, REFERENTE EXAME DE DNA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02344	137	3.900,00		11.115,00D
06/10/2017	Provisão processo 381933/NF 2156, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE A 19 EXAMES DE DNA, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	22120	02357	137	3.705,00		14.820,00D
04/12/2017	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2223, REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22120	02372	137	3.120,00		17.940,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		17.940,00	0,00D
					TOTAIS:	17.940,00	
						17.940,00	0,00D
Vale Transporte (Doação) (5362) 3.0.9.01.0019							
07/02/2017	Provisão processo 378099/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES FEVEREIRO/17. RECURSO TESOIRO	2541	02254	138	2.220,00		2.220,00D
10/04/2017	Provisão processo 380475/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	2541	02254	138	2.220,00		4.440,00D
23/06/2017	Provisão processo 382813/2017, SET - GO, SIT-PASS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO	2541	02254	138	2.220,00		6.660,00D
22/08/2017	Provisão processo 385423/2017, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS AGOSTO/2017, CSDG. RECURSO TESOIRO	2541	02329	138	2.220,00		8.880,00D
14/11/2017	Provisão processo 387991/2017, SET - GO. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2541	02364	138	2.220,00		11.100,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		11.100,00	0,00D
					TOTAIS:	11.100,00	
						11.100,00	0,00D
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	152,30		152,30D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	746,13		898,43D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	125	255,56		1.153,99D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	834,38		1.988,37D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro	Lanc.Mult.	02278	139	5.919,70		7.908,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2017. Produtos Alimenticios.						
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	109,39		8.017,46D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	240,26		8.257,72D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	5.622,77		13.880,49D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	2.741,99		16.622,48D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	994,94		17.617,42D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	111	7.552,16		25.169,58D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	182,21		25.351,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	703,37		26.055,16D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	125	384,23		26.439,39D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	592,58		27.031,97D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	5.625,81		32.657,78D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	55,56		32.713,34D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	373,21		33.086,55D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	4.844,02		37.930,57D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	492,87		38.423,44D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	580,28		39.003,72D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	111	34,40		39.038,12D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	69,58		39.107,70D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	781,64		39.889,34D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	3.522,48		43.411,82D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos	Lanc.Mult.	02278	139	11.532,04		54.943,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Alimenticios.							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	126,60		55.070,46D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	617,08		55.687,54D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	13.321,54		69.009,08D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	1.060,27		70.069,35D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	2.393,25		72.462,60D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	12,75		72.475,35D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	339,56		72.814,91D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	365,43		73.180,34D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	4.641,69		77.822,03D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	316,49		78.138,52D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	6.066,32		84.204,84D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	1.004,63		85.209,47D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	59,01		85.268,48D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	28,80		85.297,28D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	604,99		85.902,27D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	37,62		85.939,89D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	3.969,45		89.909,34D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	52,00		89.961,34D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	118,06		90.079,40D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	4.380,42		94.459,82D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos	Lanc.Mult.	02278	145	23,65		94.483,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Alimenticios.							
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	74,01		94.557,48D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	169,43		94.726,91D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	74	25.312,72		120.039,63D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	110	63,40		120.103,03D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	125	875,40		120.978,43D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	2.833,00		123.811,43D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	12.563,40		136.374,83D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	60,09		136.434,92D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	202,32		136.637,24D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	10.932,57		147.569,81D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	4.876,12		152.445,93D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	767,61		153.213,54D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	92,81		153.306,35D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	75	1.022,33		154.328,68D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	56,10		154.384,78D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	397,49		154.782,27D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	188,73		154.971,00D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	2.164,57		157.135,57D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	74,60		157.210,17D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	123,52		157.333,69D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	4.469,73		161.803,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Alimenticios.							
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	305,46		162.108,88D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	114,66		162.223,54D
31/07/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de julho de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		497 02278	74		487,28	161.736,26D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	111	31,70		161.767,96D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	122	92,40		161.860,36D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	747,48		162.607,84D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	2.242,74		164.850,58D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	139	9.854,91		174.705,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	140	183,37		174.888,86D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	141	1.085,68		175.974,54D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	144	11.106,95		187.081,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	145	1.551,86		188.633,35D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	147	13,04		188.646,39D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	1.213,12		189.859,51D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	300,48		190.159,99D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Farelo de Trigo.	Lanc.Mult.	02278	144	8,50		190.168,49D
31/08/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017. Da Gerência de Patrimonio.		497 02278	75		1.483,25	188.685,24D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	110	166,04		188.851,28D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	124	784,28		189.635,56D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	138	45,96		189.681,52D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	3.629,50		193.311,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	140	95,10		193.406,12D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	141	143,86		193.549,98D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	3.136,88		196.686,86D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	145	592,87		197.279,73D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	156	496,15		197.775,88D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	185	22,98		197.798,86D
Produtos Alimenticios.							
29/09/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de setembro de 2017, da Gerência de Patrimonio.		497 02278	74		673,80	197.125,06D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Mini Sanduiches.	Lanc.Mult.	02278	111	138,81		197.263,87D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	122	136,05		197.399,92D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	124	1.409,23		198.809,15D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	138	42,63		198.851,78D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	1.082,10		199.933,88D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	140	66,10		199.999,98D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	141	257,49		200.257,47D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	4.516,01		204.773,48D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	145	27,30		204.800,78D
Produtos alimenticios.							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02278	156	113,38		204.914,16D
Produtos alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	77	100,65		205.014,81D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	124	2.032,33		207.047,14D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	138	4.029,47		211.076,61D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	23.456,89		234.533,50D
Produtos Alimenticios.							

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	140	103,04		234.636,54D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	141	1.757,35		236.393,89D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	12.173,49		248.567,38D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	145	2.822,54		251.389,92D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	156	1.042,46		252.432,38D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	185	77,30		252.509,68D
Produtos Alimenticios.							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	8,50		252.518,18D
Farelo de trigo.							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75	460,92		252.979,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		24.151,64	228.827,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		230,15	228.597,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		229,44	228.367,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		10.254,42	218.113,45D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		717,44	217.396,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		8.546,50	208.849,51D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		1.683,18	207.166,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		15.868,33	191.298,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		85.431,20	105.866,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		925,85	104.940,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		5.235,32	99.705,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		82.872,55	16.833,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		15.194,10	1.638,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		13,04	1.625,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		8.723,00	7.097,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		865,67	7.962,73C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Mini sanduiches.	Lanc.Mult.	02278	111	728,43		7.234,30C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	77	129,50		7.104,80C
Produtos alimenticios.							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	111	1.768,92		5.335,88C
Produtos alimenticios.							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	125	167,99		5.167,89C
Produtos alimenticios.							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	138	1.133,31		4.034,58C
Produtos alimenticios.							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	991,14		3.043,44C
Produtos alimenticios.							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	2.272,10		771,34C
Produtos alimenticios.							

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2171

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	156	742,34		29,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02278	185	29,00		0,00D
TOTALS:					263.586,16		
						263.586,16	0,00D
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	17,96		17,96D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	44,86		62,82D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	109,66		172,48D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	76,06		248,54D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	122	36,42		284,96D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	37,15		322,11D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	8.353,25		8.675,36D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Escada de 02 degraus.	Lanc.Mult.	02266	139	488,55		9.163,91D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Escada de 02 degraus.	Lanc.Mult.	02266	144	814,25		9.978,16D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	26,92		10.005,08D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	206,33		10.211,41D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	141	8,97		10.220,38D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	71,90		10.292,28D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	26,15		10.318,43D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	17,84		10.336,27D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	27,86		10.364,13D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	176,61		10.540,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	156	17,95		10.558,69D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	138	1.054,61		11.613,30D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	145	944,37		12.557,67D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	23,08		12.580,75D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	374,15		12.954,90D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	185	28,52		12.983,42D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	138	137,26		13.120,68D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	144	15,60		13.136,28D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	145	52,00		13.188,28D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	74	430,68		13.618,96D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	60,60		13.679,56D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	29,80		13.709,36D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	72,00		13.781,36D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	156	1,40		13.782,76D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	185	64,25		13.847,01D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	109,20		13.956,21D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	141	18,23		13.974,44D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	304,80		14.279,24D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	185	0,70		14.279,94D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	144	33,84		14.313,78D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	145	33,84		14.347,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	125	36,44		14.384,06D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	67,71		14.451,77D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	91,00		14.542,77D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	106,72		14.649,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	99,82		14.749,31D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	156	0,70		14.750,01D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	11.747,51		26.497,52D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	239,90		26.737,42D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material odontologico.	Lanc.Mult.	02278	138	20,48		26.757,90D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	100,73		26.858,63D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	150,50		27.009,13D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	60,97		27.070,10D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Oodontologico.	Lanc.Mult.	02278	138	5,66		27.075,76D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	125	3.627,22		30.702,98D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	138	74,54		30.777,52D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	527,52		31.305,04D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	141	8,97		31.314,01D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	14.461,25		45.775,26D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	17,95		45.793,21D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	156	8,97		45.802,18D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	185	8,98		45.811,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2174

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontológico (4571) 3.0.9.01.0022							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	138	334,66		46.145,82D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	144	85,00		46.230,82D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	145	17,00		46.247,82D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		430,68	45.817,14D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		36,42	45.780,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		5.730,58	40.050,14D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	136		3.833,57	36.216,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		1.878,47	34.338,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		35.551,43	1.213,33C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		45,12	1.258,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		37.597,07	38.855,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		1.599,21	40.454,73C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		29,98	40.484,71C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		102,45	40.587,16C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	125	2.066,92		38.520,24C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	136	59,47		38.460,77C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	22.184,31		16.276,46C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	139	51,42		16.225,04C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	141	8,95		16.216,09C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	144	12.418,59		3.797,50C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	145	22,44		3.775,06C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02278	156	0,96		3.774,10C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Odontologico.	Lanc.Mult.	02278	136	3.774,10		0,00D
TOTALIS:					86.834,98		
						86.834,98	0,00D
Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02278	136	114,24		114,24D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02278	144	1.486,80		1.601,04D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	138	3.938,93		5.539,97D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	139	9.981,29		15.521,26D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2175

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	144	7.352,50		22.873,76D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	145	2.577,94		25.451,70D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	110	141,22		25.592,92D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.		19677 02278	138		253,20	25.339,72D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.		19677 02278	139		100,84	25.238,88D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.		19677 02278	139		898,80	24.340,08D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.		19677 02278	144		1.714,14	22.625,94D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	138	5.718,54		28.344,48D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	139	1.580,68		29.925,16D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	144	3.995,42		33.920,58D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	145	5.324,17		39.244,75D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Leite em po.	Lanc.Mult.	02278	110	80,43		39.325,18D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02278	139	160,85		39.486,03D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02278	144	583,10		40.069,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	110		560,20	39.508,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	136		114,24	39.394,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		13.806,20	25.588,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	139		17.543,84	8.044,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	144		17.791,98	9.747,33C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	145		7.902,11	17.649,44C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	110	338,55		17.310,89C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	138	4.401,93		12.908,96C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	139	6.820,66		6.088,30C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pão.	Lanc.Mult.	02278	144	6.088,30		0,00D
TOTALS:					60.685,55		
						60.685,55	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2176

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Corte e Costura (4711) 3.0.9.01.0028							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02278	145	1.929,78		1.929,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		1.929,78	0,00D
TOTAIS:					1.929,78		
						1.929,78	0,00D
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	138	274,25		274,25D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	145	172,80		447,05D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos de Horti - Fruti.	Lanc.Mult.	02278	138	2,85		449,90D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos de Horti - Fruti.	Lanc.Mult.	02278	139	172,80		622,70D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	139	8,52		631,22D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos de Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02278	144	28.430,37		29.061,59D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos de Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	139	5,68		29.067,27D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos de Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	144	25.964,40		55.031,67D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos de Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	145	23.964,35		78.996,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos de Hortifruiti.	Lanc.Mult.	02278	185	74,20		79.070,22D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	139	16.033,16		95.103,38D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Mostarda.	Lanc.Mult.	02278	139	8,52		95.111,90D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	145	10.120,35		105.232,25D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Cereja em Calda.	Lanc.Mult.	02278	110	38,61		105.270,86D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Produtos Horti fruti.	Lanc.Mult.	02278	139	8,52		105.279,38D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Produtos Horti fruti.	Lanc.Mult.	02278	144	38,61		105.317,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		38,61	105.279,38D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		28.993,33	76.286,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		45.223,18	31.062,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		89.073,68	58.010,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		34.512,94	92.523,75C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		74,20	92.597,95C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	138	28.716,23		63.881,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
	referente o mês de dezembro 2017. Produtos Horti Fruti.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	139	28.985,98		34.895,74C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	144	34.640,30		255,44C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02278	145	255,44		0,00D
TOTAIS:					197.915,94		
						197.915,94	0,00D
Material Educativo e Esportivo (4739) 3.0.9.01.0035							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	293,12		293,12D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	820,41		1.113,53D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	106,10		1.219,63D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Medalhas.	Lanc.Mult.	02278	185	44,80		1.264,43D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	723,00		1.987,43D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	1.416,00		3.403,43D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Raquetes de Ping Pong.	Lanc.Mult.	02278	185	13,86		3.417,29D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	68,18		3.485,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	185	3.680,01	194,54C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produto Esportivo.	Lanc.Mult.	02278	185	194,54		0,00D
TOTAIS:					3.680,01		
						3.680,01	0,00D
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Tecido Oxford.	Lanc.Mult.	02278	141	587,03		587,03D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	141	256,50		843,53D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Saco Alvejante de Algodão.	Lanc.Mult.	02278	156	390,00		1.233,53D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	75	34,74		1.268,27D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	110	16,23		1.284,50D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material	Lanc.Mult.	02278	139	99,94		1.384,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
	para Artesanato.						
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	74	16,23		1.400,67D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	138	8,12		1.408,79D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	156	273,90		1.682,69D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	137	453,60		2.136,29D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	139	1.871,10		4.007,39D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	138	125,00		4.132,39D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	156	3.745,10		7.877,49D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	156	241,95		8.119,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	74		16,23	8.103,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	75		34,74	8.068,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	110		16,23	8.052,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	122		3.512,16	4.540,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	124		252,25	4.287,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	125		4.165,75	122,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	136		7.164,00	7.041,92C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	137		453,60	7.495,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		133,12	7.628,64C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	139		1.971,04	9.599,68C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	140		338,37	9.938,05C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	141		4.227,93	14.165,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	156		4.650,95	18.816,93C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	122	3.512,16		15.304,77C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	124	252,25		15.052,52C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	125	4.165,75		10.886,77C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	136	7.164,00		3.722,77C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	140	147,48		3.575,29C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Lanc.Mult.	02278	141	3.384,40		190,89C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Balões.	Lanc.Mult.	02278	140	190,89		0,00D
TOTAIS:					26.936,37		
						26.936,37	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2179

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eventos e Promoções (4648) 3.0.9.01.0043							
01/12/2017	Provisão processo 347441/NF 64, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE SERV.DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO	20307	02371	77	77.650,67		77.650,67D
22/12/2017	Provisão processo 347441/ NF-68, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20307	02379	77	77.650,67		155.301,34D
27/12/2017	Provisão processo 388676. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. REFERENTE EMPRESÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.	18697	02375	77	2.700,00		158.001,34D
28/12/2017	Provisão processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23765	02375	77	80.000,00		238.001,34D
29/12/2017	Provisão processo 347441/ NF-70 EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	20307	02379	77	18.000,00		256.001,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		256.001,34	0,00D
TOTALIS:					256.001,34		
						256.001,34	0,00D
Locações de Imóveis e Outros (4655) 3.0.9.01.0044							
30/01/2017	Provisão processo 375542. ETC & TAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME. NF 56, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22967	02262	77	5.446,40		5.446,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		5.446,40	0,00D
TOTALIS:					5.446,40		
						5.446,40	0,00D
Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Suplemento Alimentar.	Lanc.Mult.	02278	144	9.420,00		9.420,00D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02278	139	11.303,52		20.723,52D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2180

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02278	144	11.413,80		32.137,32D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Suplemento Nutricional.	Lanc.Mult.	02278	144	6.688,00		38.825,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		11.303,52	27.521,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		73.229,06	45.707,26C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02278	144	26.891,26		18.816,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02278	144	18.816,00		0,00D
TOTALIS:					84.532,58		
						84.532,58	0,00D
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	138	187,06		187,06D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	139	1.363,85		1.550,91D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 376090.	Lanc.Mult.	02278	139	21.307,57		22.858,48D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 376090.	Lanc.Mult.	02278	144	27.047,39		49.905,87D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 376090.	Lanc.Mult.	02278	156	20.101,00		70.006,87D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	110	128,13		70.135,00D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Carnes.	Lanc.Mult.	02278	139	23.679,27		93.814,27D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Carnes.	Lanc.Mult.	02278	144	20.431,87		114.246,14D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Carnes.	Lanc.Mult.	02278	145	30.175,39		144.421,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		128,13	144.293,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		12.531,85	131.761,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		63.822,15	67.939,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		78.177,33	10.237,93C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		31.232,50	41.470,43C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		20.101,00	61.571,43C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	138	12.344,79		49.226,64C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	139	17.471,46		31.755,18C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02278	144	30.698,07		1.057,11C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carne	Lanc.Mult.	02278	145	1.057,11		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
e Frios.							
TOTAIS:					205.992,96		
						205.992,96	0,00D
Colchões (721) 3.0.9.01.0048							
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	2.660,00		2.660,00D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchões.	Lanc.Mult.	02266	137	11.460,00		14.120,00D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchões.	Lanc.Mult.	02266	137	6.950,00		21.070,00D
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao Caixa de Ovo e D'Agua.	Lanc.Mult.	02266	137	10.360,00		31.430,00D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de ovo e Colchão d'Agua.	Lanc.Mult.	02266	137	1.290,00		32.720,00D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	9.380,00		42.100,00D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão,	Lanc.Mult.	02266	137	3.600,00		45.700,00D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	70,00		45.770,00D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'agua.	Lanc.Mult.	02266	137	350,08		46.120,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		87,49	46.032,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		46.907,79	875,20C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'Agua.	Lanc.Mult.	02266	125	87,49		787,71C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'Agua.	Lanc.Mult.	02266	137	787,71		0,00D
TOTAIS:					46.995,28		
						46.995,28	0,00D
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	12.460,36		12.460,36D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02278	138	499,11		12.959,47D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Banheiras Infantil.	Lanc.Mult.	02278	138	167,40		13.126,87D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	4.304,24		17.431,11D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2182

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Cobertores Infantil.	Lanc.Mult.	02278	138	26,57		17.457,68D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Banheiras Intantis.	Lanc.Mult.	02278	138	351,55		17.809,23D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	14.537,58		32.346,81D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	8.555,88		40.902,69D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	24.056,16		64.958,85D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	77.194,32		142.153,17D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bolsa para Enxoval.	Lanc.Mult.	02266	137	9,04		142.162,21D
30/06/2017	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatório de mês de junho 2017.		504 02266	137		721,56	141.440,65D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Corbetores Infantil.	Lanc.Mult.	02278	138	4.254,91		145.695,56D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Banheiras Infantil.	Lanc.Mult.	02278	138	4.725,00		150.420,56D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	44.343,22		194.763,78D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Enxoval para bebê.	Lanc.Mult.	02266	137	712,52		195.476,30D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	43.584,80		239.061,10D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	11.258,94		250.320,04D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	27.285,00		277.605,04D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	31.450,00		309.055,04D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	19.835,96		328.891,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	137		322.349,39	6.541,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		12.399,54	5.857,93C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Enxoval para recém nascido.	Lanc.Mult.	02266	137	3.482,93		2.375,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de dezembro 2017. Farmacinhas em MDF.	Lanc.Mult.	02278	138	2.375,00		0,00D
TOTALS:					335.470,49		
						335.470,49	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2183

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.	Lanc.Mult.	02266	137	9.744,80		9.744,80D
28/02/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	11.781,00		21.525,80D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	15.541,10		37.066,90D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	15.185,00		52.251,90D
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leites Especiais.	Lanc.Mult.	02266	137	13.417,50		65.669,40D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	125	115,99		65.785,39D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	17.082,18		82.867,57D
31/07/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	5.859,18		88.726,75D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	275,39		89.002,14D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	462,00		89.464,14D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	8.735,04		98.199,18D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'água. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	8.326,06		106.525,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		115,99	106.409,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		113.969,75	7.560,50C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	7.560,50		0,00D
TOTAIS:					114.085,74		
						114.085,74	0,00D
Material de Higiene e Beleza (13937) 3.0.9.01.0053							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1,37	1,37C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		885,33	886,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos de hegiene e beleza.	Lanc.Mult.	02278	144	1,37		885,33C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos de hegiene e beleza.	Lanc.Mult.	02278	156	885,33		0,00D
TOTAIS:					886,70		
						886,70	0,00D
Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Cama Mesa e Banho.	Lanc.Mult.	02278	139	12.154,00		12.154,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2184

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Cama Mesa e Banho.	Lanc.Mult.	02278	141	3.616,04		15.770,04D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Cama Mesa e Banho.	Lanc.Mult.	02278	144	15.389,50		31.159,54D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de outubro 2017. Toalhas de Banho.	Lanc.Mult.	02278	144	4.487,50		35.647,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		12.154,00	23.493,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		3.670,46	19.822,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		19.877,00	54,42C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de dezembro 2017. Cama mesa e banho.	Lanc.Mult.	02278	141	54,42		0,00D
TOTAIS:					35.701,46		
						35.701,46	0,00D
Imobilizado para Doação (18403) 3.0.9.01.0060							
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fogão Industrial.	Lanc.Mult.	02266	137	1.337,36		1.337,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		1.337,36	0,00D
TOTAIS:					1.337,36		
						1.337,36	0,00D
Vestuario (18683) 3.0.9.01.0061							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		1.140,00	1.140,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de dezembro 2017. Colete Poliéster.	Lanc.Mult.	02278	185	1.140,00		0,00D
TOTAIS:					1.140,00		
						1.140,00	0,00D
Brinquedos Importados (20433) 3.0.9.01.0063							
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos importados.	Lanc.Mult.	02266	77	2.251,97		2.251,97D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		2.251,97	0,00D
TOTAIS:					2.251,97		
						2.251,97	0,00D
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	61,40		61,40D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	100,05		161,45D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	60,03		221,48D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	Lanc.Mult.	02266	137	122,80		344,28D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	160,08		504,36D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	61,40		565,76D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	120,06		685,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2185

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
31/05/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	172,00		857,82D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	100,05		957,87D
30/06/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	Lanc.Mult.	02266	137	208,80		1.166,67D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	51,74		1.218,41D
31/08/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	86,00		1.304,41D
29/09/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	Lanc.Mult.	02266	137	86,00		1.390,41D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	39,51		1.429,92D
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas	Lanc.Mult.	02266	137	86,00		1.515,92D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	Lanc.Mult.	02266	137	172,00		1.687,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	125	61,40	1.626,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	137	2.216,12	589,60C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	125	61,40		528,20C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Lanc.Mult.	02266	137	528,20		0,00D
TOTALS:					2.277,52		
						2.277,52	0,00D
Malha Compressiva (21875) 3.0.9.01.0065							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	444,60		444,60D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	774,45		1.219,05D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.913,40		3.132,45D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.019,46		4.151,91D
30/07/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	2.171,00		6.322,91D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.652,86		7.975,77D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	1.892,15		9.867,92D
31/12/2017	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02277	137	2.181,40		12.049,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	137	12.049,32	0,00D
TOTALS:					12.049,32		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2186

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						12.049,32	0,00D
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
24/01/2017	Provisão processo 377673/2017. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL DA BOLSA.	16660	02258	147	600,00		600,00D
22/02/2017	Diferença do valor provisionado A MENOR, conforme processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8232	02254	147	0,45		600,45D
22/02/2017	Diferença do valor provisionado a maior e alterado nesta data, conforme processo 376783/2016, REF. BOLSAS NO MÊS DEZEMBRO/2016. RECURSO BOLSA.	6104	02254	147		13.159,24	12.558,79C
22/02/2017	Provisão processo 376783. SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA- GO. REFERENTE 7ª VARA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017, DO SENHOR DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02268	147	4.360,04		8.198,75C
01/03/2017	Provisão processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 32 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02275	147	13.746,61		5.547,86D
01/03/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 129 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02275	147	52.723,88		58.271,74D
01/03/2017	Provisão processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02275	147	4.285,18		62.556,92D
01/03/2017	Provisão processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM VAI BOLSA.	7084	02275	147	2.821,08		65.378,00D
01/03/2017	Provisão processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 101 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02275	147	39.266,40		104.644,40D
01/03/2017	Provisão processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 95 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02275	147	39.074,42		143.718,82D
03/03/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE	6405	02275	147	23.130,80		166.849,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	EDUCAÇÃO, REFERENTE A 61 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
03/03/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 220 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02275	147	88.670,45		255.520,07D
03/03/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02275	147	46.807,75		302.327,82D
03/03/2017	Provisão processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.037 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02275	147	376.177,89		678.505,71D
03/03/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02275	147	161.017,42		839.523,13D
03/03/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02275	147	32.153,69		871.676,82D
03/03/2017	Provisão processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 541 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02275	147	196.260,10		1.067.936,92D
03/03/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	8883	02275	147	7.012,90		1.074.949,82D
03/03/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02275	147	10.745,76		1.085.695,58D
03/03/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02275	147	20.128,30		1.105.823,88D
03/03/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02275	147	4.487,96		1.110.311,84D
03/03/2017	Provisão processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM	6104	02275	147	12.508,40		1.122.820,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	RECURSO DA BOLSA.						
03/03/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 593 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02275	147	211.794,53		1.334.614,77D
03/03/2017	Provisão processo 379012/2017. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02275	147	63.578,00		1.398.192,77D
03/03/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02275	147	74.438,81		1.472.631,58D
03/03/2017	Provisão processo 379035/2017. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 240 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02275	147	94.075,74		1.566.707,32D
03/03/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 36 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	15778	02275	147	12.912,91		1.579.620,23D
03/03/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 257 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02275	147	91.540,80		1.671.161,03D
03/03/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA . REFERENTE A 104 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02275	147	36.139,60		1.707.300,63D
03/03/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02275	147	3.251,36		1.710.551,99D
03/03/2017	Provisão processo 379092/2017. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 81 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02275	147	29.175,83		1.739.727,82D
03/03/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 103 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02275	147	43.217,22		1.782.945,04D
03/03/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA . REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02275	147	1.938,00		1.784.883,04D
03/03/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA.	7105	02275	147	38.080,60		1.822.963,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
03/03/2017	Provisão processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 218 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	16660	02275	147	72.744,02		1.895.707,66D
03/03/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 362 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI9 SER PAGO COM BOLSA.	8225	02275	147	145.271,70		2.040.979,36D
03/03/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 51 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02275	147	18.612,00		2.059.591,36D
03/03/2017	Provisão processo 379041/2017.FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 211 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02275	147	89.607,90		2.149.199,26D
03/03/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 926 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02275	147	387.144,20		2.536.343,46D
03/03/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02275	147	8.329,00		2.544.672,46D
03/03/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02275	147	313.343,25		2.858.015,71D
03/03/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	8141	02275	147	68.000,86		2.926.016,57D
03/03/2017	Provisão processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.015 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	8253	02275	147	407.028,83		3.333.045,40D
03/03/2017	Provisão processo 379079/2017. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02275	147	175.500,00		3.508.545,40D
03/03/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM	15400	02275	147	51.154,59		3.559.699,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RECURSO DA BOLSA.						
03/03/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 167 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02275	147	60.876,53		3.620.576,52D
03/03/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 225 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02275	147	86.202,50		3.706.779,02D
03/03/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 807 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02275	147	298.100,09		4.004.879,11D
03/03/2017	Provisão processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02275	147	11.936,20		4.016.815,31D
06/03/2017	Provisão processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23149	02275	147	534,00		4.017.349,31D
27/03/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	13503	02280	147	55.002,46		4.072.351,77D
27/03/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	13503	02280	147	7.323,56		4.079.675,33D
27/03/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 311 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	19390	02280	147	111.900,00		4.191.575,33D
29/03/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE JANEIRO/2017. BOLSA	6118	02280	147	39.448,46		4.231.023,79D
30/03/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6118	02280	147	60.728,30		4.291.752,09D
30/03/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6118	02280	147	8.734,07		4.300.486,16D
30/03/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6118	02280	147	37.202,86		4.337.689,02D
30/03/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02280	147	119.268,99		4.456.958,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA						
30/03/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSITAS REFERENTE A 160 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - EVANGELICA DE GOIANESIA. BOLSA	6118	02280	147	60.118,68		4.517.076,69D
30/03/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSITAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - UNIEVANGELICA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS. BOLSA	6118	02280	147	179.411,12		4.696.487,81D
03/04/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6419	02280	147	159.628,31		4.856.116,12D
03/04/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA , BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	12474	02280	147	14.108,44		4.870.224,56D
03/04/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	10297	02280	147	76.899,70		4.947.124,26D
03/04/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 609 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8260	02280	147	236.694,90		5.183.819,16D
03/04/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8176	02280	147	44.707,00		5.228.526,16D
03/04/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8239	02280	147	982.860,87		6.211.387,03D
06/04/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6419	02280	147	16.869,82		6.228.256,85D
06/04/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	14098	02280	147	17.475,98		6.245.732,83D
06/04/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8148	02280	147	43.721,00		6.289.453,83D
06/04/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1540	02280	147	26.949,08		6.316.402,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
11/04/2017	DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379025/2017	8232	02282	147	41.072,00		6.357.474,91D
17/04/2017	CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 380230/2017	11172	02282	147	1.500,00		6.358.974,91D
18/04/2017	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA Provisão processo 379029/2017	11102	02282	147	36.054,80		6.395.029,71D
18/04/2017	CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379032/2017	7084	02282	147	9.810,97		6.404.840,68D
19/04/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 380227/2017	8253	02289	147	530,00		6.405.370,68D
03/05/2017	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015. BOLSA Provisão processo 379087/2017	7014	02292	147	2.489,11		6.407.859,79D
05/05/2017	ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379025/2017	8232	02297	147	41.372,00		6.449.231,79D
05/05/2017	CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379002/2017	8183	02297	147	372.088,69		6.821.320,48D
05/05/2017	CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379050/2017	8260	02297	147	242.523,90		7.063.844,38D
05/05/2017	UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379048/2017	1540	02297	147	29.549,08		7.093.393,46D
05/05/2017	CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 378987/2017	3738	02297	147	52.123,88		7.145.517,34D
05/05/2017	FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379083/2017	12474	02297	147	13.408,44		7.158.925,78D
	FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
05/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	23149	02297	147	234,00		7.159.159,78D
05/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8239	02297	147	976.657,81		8.135.817,59D
05/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7532	02297	147	64.078,00		8.199.895,59D
05/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8253	02297	147	422.264,66		8.622.160,25D
05/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	12971	02297	147	36.740,20		8.658.900,45D
05/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8225	02297	147	146.225,30		8.805.125,75D
05/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02297	147	168.668,52		8.973.794,27D
05/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	11116	02297	147	39.566,40		9.013.360,67D
05/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6398	02297	147	8.329,00		9.021.689,67D
05/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	14098	02297	147	17.075,98		9.038.765,65D
05/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	10297	02297	147	76.899,70		9.115.665,35D
05/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7084	02297	147	3.121,08		9.118.786,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2194

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
05/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	11172	02297	147	136.890,96		9.255.677,39D
05/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	15162	02297	147	1.938,00		9.257.615,39D
05/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7084	02297	147	4.187,96		9.261.803,35D
05/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	15400	02297	147	51.315,10		9.313.118,45D
05/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8176	02297	147	44.307,00		9.357.425,45D
05/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8407	02297	147	197.450,50		9.554.875,95D
05/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8162	02297	147	59.505,58		9.614.381,53D
05/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6104	02297	147	108.396,30		9.722.777,83D
05/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	13559	02297	147	43.367,96		9.766.145,79D
05/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	17045	02297	147	11.936,20		9.778.081,99D
05/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	19390	02297	147	61.090,00		9.839.171,99D
05/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8246	02297	147	100.434,80		9.939.606,79D
05/05/2017	Provisão processo 379062/2017	17773	02297	147	19.828,30		9.959.435,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSAS						
05/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSAS	8274	02297	147	160.713,04		10.120.148,13D
05/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	8148	02297	147	42.921,00		10.163.069,13D
05/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSAS	7105	02297	147	40.314,18		10.203.383,31D
05/05/2017	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	15841	02297	147	4.285,18		10.207.668,49D
05/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	6118	02297	147	117.985,29		10.325.653,78D
05/05/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	6118	02297	147	8.734,07		10.334.387,85D
05/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSAS	8267	02297	147	202.655,85		10.537.043,70D
05/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSAS	6118	02297	147	61.218,68		10.598.262,38D
05/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	8064	02297	147	381.817,20		10.980.079,58D
05/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	15162	02297	147	30.695,87		11.010.775,45D
05/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSAS	8197	02297	147	43.783,50		11.054.558,95D
05/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE	6104	02297	147	12.508,40		11.067.067,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FEVEREIRO/2017. BOLSA						
05/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	17759	02297	147	89.170,45		11.156.237,80D
05/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7329	02297	147	74.738,81		11.230.976,61D
05/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	13545	02297	147	89.707,90		11.320.684,51D
05/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	7987	02297	147	13.397,67		11.334.082,18D
05/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8141	02297	147	67.792,25		11.401.874,43D
05/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	11837	02297	147	10.711,94		11.412.586,37D
05/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	16660	02297	147	75.358,16		11.487.944,53D
05/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6419	02297	147	162.997,81		11.650.942,34D
05/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6419	02297	147	16.869,82		11.667.812,16D
05/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6391	02297	147	46.407,75		11.714.219,91D
05/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6097	02297	147	18.312,00		11.732.531,91D
05/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	13503	02297	147	7.323,56		11.739.855,47D
05/05/2017	Provisão processo 379017/2017	6118	02297	147	60.728,30		11.800.583,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
05/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8883	02297	147	7.208,90		11.807.792,67D
05/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8169	02297	147	29.120,70		11.836.913,37D
05/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8057	02297	147	323.762,92		12.160.676,29D
05/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02297	147	35.944,06		12.196.620,35D
05/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	14728	02297	147	3.251,36		12.199.871,71D
05/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8204	02297	147	303.463,70		12.503.335,41D
05/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	13503	02297	147	56.379,54		12.559.714,95D
05/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6405	02297	147	23.430,80		12.583.145,75D
05/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22659	02297	147	223.983,00		12.807.128,75D
05/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02297	147	37.144,18		12.844.272,93D
05/05/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	15778	02297	147	12.912,91		12.857.185,84D
09/05/2017	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA BOLSISTAS REFERENTE A 07	7014	02297	147	2.489,11		12.859.674,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	13559	02297	147	42.567,96		12.902.242,91D
10/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7987	02297	147	13.397,67		12.915.640,58D
10/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	15400	02297	147	51.315,10		12.966.955,68D
10/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7329	02297	147	74.738,81		13.041.694,49D
10/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.023 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8183	02297	147	369.256,69		13.410.951,18D
10/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 841 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8057	02297	147	324.750,32		13.735.701,50D
10/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	17045	02297	147	12.236,20		13.747.937,70D
10/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8239	02297	147	967.153,52		14.715.091,22D
10/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6398	02297	147	8.329,00		14.723.420,22D
10/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	17759	02297	147	88.870,45		14.812.290,67D
10/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6391	02297	147	46.907,75		14.859.198,42D
10/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8407	02297	147	197.402,50		15.056.600,92D
10/05/2017	Provisão processo 379017/2017	6118	02297	147	57.181,59		15.113.782,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	7532	02297	147	64.078,00		15.177.860,51D
10/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6118	02297	147	37.144,18		15.215.004,69D
10/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	15162	02297	147	1.938,00		15.216.942,69D
10/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 909 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8064	02297	147	382.387,20		15.599.329,89D
10/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 627 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8260	02297	147	243.223,90		15.842.553,79D
10/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8883	02297	147	7.208,90		15.849.762,69D
10/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	13503	02297	147	7.116,05		15.856.878,74D
10/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6118	02297	147	173.708,00		16.030.586,74D
10/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 119 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES 03/2017. BOLSA	13503	02297	147	51.512,27		16.082.099,01D
10/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6419	02297	147	163.435,25		16.245.534,26D
10/05/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	15778	02297	147	12.512,91		16.258.047,17D
10/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 102 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES 03/2017. BOLSA	8197	02297	147	43.183,50		16.301.230,67D
10/05/2017	Provisão processo 378996/2017	15841	02297	147	3.785,18		16.305.015,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA REF. 11 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 103 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	7105	02297	147	41.014,18		16.346.030,03D
10/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6405	02297	147	23.730,80		16.369.760,83D
10/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	23149	02297	147	234,00		16.369.994,83D
10/05/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	17773	02297	147	19.828,30		16.389.823,13D
10/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	22659	02297	147	224.583,00		16.614.406,13D
10/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	12474	02297	147	13.308,44		16.627.714,57D
10/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	11116	02297	147	39.566,40		16.667.280,97D
10/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6104	02297	147	107.996,30		16.775.277,27D
10/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7084	02297	147	3.850,70		16.779.127,97D
10/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REF. 69 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	1540	02297	147	28.949,08		16.808.077,05D
10/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8162	02297	147	59.829,52		16.867.906,57D
10/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS	10297	02297	147	75.899,70		16.943.806,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA						
10/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8246	02297	147	101.308,86		17.045.115,13D
10/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8204	02297	147	301.912,21		17.347.027,34D
10/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6104	02297	147	12.624,00		17.359.651,34D
10/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8267	02297	147	204.356,48		17.564.007,82D
10/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REF. 107 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	12971	02297	147	37.040,20		17.601.048,02D
10/05/2017	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6118	02297	147	8.734,07		17.609.782,09D
10/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	14098	02297	147	17.075,98		17.626.858,07D
10/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	8169	02297	147	29.120,70		17.655.978,77D
10/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	16660	02297	147	75.447,61		17.731.426,38D
10/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8225	02297	147	145.825,30		17.877.251,68D
10/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	6118	02297	147	61.218,68		17.938.470,36D
11/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 404 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8274	02297	147	160.565,86		18.099.036,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
11/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	14728	02297	147	3.251,36		18.102.287,58D
11/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	11172	02297	147	141.426,25		18.243.713,83D
11/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	11837	02297	147	10.662,15		18.254.375,98D
11/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6118	02297	147	38.699,46		18.293.075,44D
11/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7084	02297	147	2.821,08		18.295.896,52D
11/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6419	02297	147	16.533,44		18.312.429,96D
11/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8232	02297	147	41.372,00		18.353.801,96D
11/05/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	3738	02297	147	52.123,88		18.405.925,84D
11/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8176	02297	147	43.707,00		18.449.632,84D
11/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6097	02297	147	18.312,00		18.467.944,84D
12/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	19390	02297	147	61.390,00		18.529.334,84D
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6412	02297	147	4.650,00		18.533.984,84D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017	10185	02297	147	13.439,20		18.547.424,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
12/05/2017	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	8141	02297	147	68.094,77		18.615.518,81D
12/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6412	02297	147	4.450,00		18.619.968,81D
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7084	02297	147	9.810,97		18.629.779,78D
12/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	7084	02297	147	9.810,97		18.639.590,75D
12/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	8148	02297	147	45.186,00		18.684.776,75D
12/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	10185	02297	147	13.739,20		18.698.515,95D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	11102	02297	147	38.487,62		18.737.003,57D
12/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	6412	02297	147	4.650,00		18.741.653,57D
12/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	8253	02297	147	423.564,66		19.165.218,23D
12/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.063 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	11102	02297	147	36.585,78		19.201.804,01D
12/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6118	02297	147	118.879,59		19.320.683,60D
12/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	10185	02297	147	14.039,20		19.334.722,80D
12/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2204

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
15/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 204 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	13545	02297	147	86.802,40		19.421.525,20D
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8057	02300	147	20.793,40		19.442.318,60D
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	19390	02300	147	300,00		19.442.618,60D
29/05/2017	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	23149	02300	147	234,00		19.442.852,60D
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8064	02300	147	381.687,20		19.824.539,80D
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.748 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	8239	02300	147	963.782,08		20.788.321,88D
29/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	17759	02300	147	88.870,45		20.877.192,33D
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8246	02300	147	3.474,06		20.880.666,39D
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	19390	02300	147	1.300,00		20.881.966,39D
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	8183	02300	147	364.856,22		21.246.822,61D
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	8246	02300	147	101.308,86		21.348.131,47D
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8253	02300	147	16.235,89		21.364.367,36D
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	22659	02300	147	224.583,00		21.588.950,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/05/2017	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	11837	02300	147	10.662,15		21.599.612,51D
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	7987	02300	147	13.397,67		21.613.010,18D
29/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6097	02300	147	18.312,00		21.631.322,18D
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	22659	02300	147	900,00		21.632.222,18D
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 09 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	7105	02300	147	3.300,00		21.635.522,18D
29/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	7329	02300	147	300,00		21.635.822,18D
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02300	147	172.808,00		21.808.630,18D
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	12971	02300	147	900,60		21.809.530,78D
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8064	02300	147	700,00		21.810.230,78D
29/05/2017	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8064	02300	147	5.370,00		21.815.600,78D
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017	8183	02300	147	2.951,20		21.818.551,98D
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6391	02300	147	1.000,00		21.819.551,98D
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E	7105	02300	147	1.000,00		21.820.551,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	11102	02300	147	38.583,62		21.859.135,60D
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	11102	02300	147	2.186,20		21.861.321,80D
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 09 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	16660	02300	147	3.614,14		21.864.935,94D
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6118	02300	147	1.479,42		21.866.415,36D
29/05/2017	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02300	147	57.261,99		21.923.677,35D
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02300	147	1.155,40		21.924.832,75D
29/05/2017	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 35 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	15778	02300	147	12.512,91		21.937.345,66D
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA.	6104	02300	147	252,60		21.937.598,26D
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8169	02300	147	29.120,70		21.966.718,96D
29/05/2017	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6419	02300	147	16.533,44		21.983.252,40D
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8204	02300	147	303.155,90		22.286.408,30D
29/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	1540	02300	147	2.600,00		22.289.008,30D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2207

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8141	02300	147	68.094,77		22.357.103,07D
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7987	02300	147	300,00		22.357.403,07D
29/05/2017	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA	8183	02300	147	500,00		22.357.903,07D
29/05/2017	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	17759	02300	147	400,00		22.358.303,07D
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 842 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	8057	02300	147	330.542,32		22.688.845,39D
29/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	11116	02300	147	300,00		22.689.145,39D
29/05/2017	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8246	02300	147	13.295,34		22.702.440,73D
29/05/2017	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8057	02300	147	8.744,40		22.711.185,13D
29/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA	8232	02300	147	300,00		22.711.485,13D
29/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15400	02300	147	51.315,10		22.762.800,23D
29/05/2017	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	10297	02300	147	75.899,70		22.838.699,93D
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 03 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	16660	02300	147	1.000,00		22.839.699,93D
29/05/2017	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	22659	02300	147	2.404,00		22.842.103,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2208

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8260	02300	147	2.130,00		22.844.233,93D
29/05/2017	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	17773	02300	147	19.828,30		22.864.062,23D
29/05/2017	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	7105	02300	147	41.414,18		22.905.476,41D
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8260	02300	147	1.000,00		22.906.476,41D
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. DE 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	8253	02300	147	422.064,66		23.328.541,07D
29/05/2017	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 97 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	6118	02300	147	37.144,18		23.365.685,25D
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	13503	02300	147	59,30		23.365.744,55D
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8267	02300	147	3.400,63		23.369.145,18D
29/05/2017	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15162	02300	147	1.938,00		23.371.083,18D
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	13503	02300	147	59,30		23.371.142,48D
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02300	147	1.479,42		23.372.621,90D
29/05/2017	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02300	147	118.879,59		23.491.501,49D
29/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8407	02300	147	1.321,60		23.492.823,09D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2209

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	6419	02300	147	163.435,25		23.656.258,34D
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8141	02300	147	300,00		23.656.558,34D
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8225	02300	147	2.759,80		23.659.318,14D
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	6118	02300	147	5.779,05		23.665.097,19D
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15162	02300	147	30.431,16		23.695.528,35D
29/05/2017	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	14098	02300	147	17.075,98		23.712.604,33D
29/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8883	02300	147	196,00		23.712.800,33D
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	7532	02300	147	400,00		23.713.200,33D
29/05/2017	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13503	02300	147	47.311,42		23.760.511,75D
29/05/2017	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8260	02300	147	243.023,90		24.003.535,65D
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8148	02300	147	2.665,00		24.006.200,65D
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 03 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8274	02300	147	1.352,82		24.007.553,47D
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02300	147	39.603,86		24.047.157,33D
29/05/2017	Provisão processo 379016/2017	13503	02300	147	600,00		24.047.757,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8148	02300	147	2.265,00		24.050.022,33D
29/05/2017	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8883	02300	147	7.208,90		24.057.231,23D
29/05/2017	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6412	02300	147	4.450,00		24.061.681,23D
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6391	02300	147	46.907,75		24.108.588,98D
29/05/2017	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	19390	02300	147	60.790,00		24.169.378,98D
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	12971	02300	147	37.040,20		24.206.419,18D
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8267	02300	147	204.456,48		24.410.875,66D
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8274	02300	147	161.108,24		24.571.983,90D
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	6419	02300	147	4.010,41		24.575.994,31D
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	17045	02300	147	300,00		24.576.294,31D
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	13545	02300	147	467,57		24.576.761,88D
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	11172	02300	147	5.677,96		24.582.439,84D
29/05/2017	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL REF.	7084	02300	147	9.810,97		24.592.250,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8169	02300	147	300,00		24.592.550,81D
29/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8197	02300	147	866,28		24.593.417,09D
29/05/2017	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	16660	02300	147	75.847,61		24.669.264,70D
29/05/2017	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	11102	02300	147	3.267,00		24.672.531,70D
29/05/2017	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	14728	02300	147	3.251,36		24.675.783,06D
29/05/2017	Provisão processo 379006 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6118	02300	147	8.734,07		24.684.517,13D
29/05/2017	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6398	02300	147	8.329,00		24.692.846,13D
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8162	02300	147	500,00		24.693.346,13D
29/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6104	02300	147	4.106,24		24.697.452,37D
29/05/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 05 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	6419	02300	147	1.238,39		24.698.690,76D
29/05/2017	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6104	02300	147	107.996,30		24.806.687,06D
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6405	02300	147	300,00		24.806.987,06D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2212

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/05/2017	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8169	02300	147	300,00		24.807.287,06D
29/05/2017	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8197	02300	147	42.883,50		24.850.170,56D
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	17045	02300	147	12.236,20		24.862.406,76D
29/05/2017	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7084	02300	147	3.850,70		24.866.257,46D
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	15162	02300	147	30.431,16		24.896.688,62D
29/05/2017	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02300	147	3.155,40		24.899.844,02D
29/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	6118	02300	147	1.000,00		24.900.844,02D
29/05/2017	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8407	02300	147	197.002,50		25.097.846,52D
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	8239	02300	147	8.495,84		25.106.342,36D
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	11172	02300	147	142.738,29		25.249.080,65D
29/05/2017	Provisão processo 379034/JUDICIAL 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA	6104	02300	147	17.587,56		25.266.668,21D
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8162	02300	147	1.294,88		25.267.963,09D
29/05/2017	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 09 BOLSAS - MÊS	7084	02300	147	2.821,08		25.270.784,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
ABRIL/2017 - BOLSA							
29/05/2017	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	15841	02300	147	3.785,18		25.274.569,35D
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8225	02300	147	900,00		25.275.469,35D
29/05/2017	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	6391	02300	147	500,00		25.275.969,35D
29/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	12474	02300	147	13.308,44		25.289.277,79D
29/05/2017	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8239	02300	147	6.100,66		25.295.378,45D
29/05/2017	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8176	02300	147	43.707,00		25.339.085,45D
29/05/2017	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	11116	02300	147	39.566,40		25.378.651,85D
29/05/2017	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 01 BOLSA - MÊS FEVEREIRO/2017 - BOLSA	12474	02300	147	300,00		25.378.951,85D
29/05/2017	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	7987	02300	147	700,00		25.379.651,85D
29/05/2017	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	15400	02300	147	300,00		25.379.951,85D
29/05/2017	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	8253	02300	147	1.000,00		25.380.951,85D
29/05/2017	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	8141	02300	147	600,00		25.381.551,85D
29/05/2017	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE	8232	02300	147	41.372,00		25.422.923,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
ABRIL/2017. BOLSA							
29/05/2017	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	6118	02300	147	1.216,25		25.424.140,10D
29/05/2017	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	8274	02300	147	652,82		25.424.792,92D
29/05/2017	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	3738	02300	147	51.623,88		25.476.416,80D
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	15162	02300	147	469,99		25.476.886,79D
29/05/2017	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8267	02300	147	1.600,00		25.478.486,79D
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	7532	02300	147	1.300,00		25.479.786,79D
29/05/2017	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	7329	02300	147	74.738,81		25.554.525,60D
29/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13559	02300	147	42.567,96		25.597.093,56D
29/05/2017	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	7532	02300	147	63.678,00		25.660.771,56D
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	8204	02300	147	10.474,86		25.671.246,42D
29/05/2017	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	17045	02300	147	300,00		25.671.546,42D
29/05/2017	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	10185	02300	147	13.439,20		25.684.985,62D
29/05/2017	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	8204	02300	147	2.858,36		25.687.843,98D
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017	13545	02300	147	67,57		25.687.911,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13545	02300	147	86.503,09		25.774.414,64D
29/05/2017	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA	11172	02300	147	47.545,39		25.821.960,03D
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - MÊS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	6104	02300	147	252,60		25.822.212,63D
29/05/2017	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	6104	02300	147	12.624,00		25.834.836,63D
29/05/2017	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	1540	02300	147	28.949,08		25.863.785,71D
29/05/2017	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	6097	02300	147	300,00		25.864.085,71D
29/05/2017	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	15162	02300	147	474,01		25.864.559,72D
29/05/2017	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	12971	02300	147	300,00		25.864.859,72D
29/05/2017	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	13503	02300	147	7.116,05		25.871.975,77D
29/05/2017	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6118	02300	147	61.218,68		25.933.194,45D
29/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	13559	02300	147	4.993,54		25.938.187,99D
29/05/2017	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8148	02300	147	45.186,00		25.983.373,99D
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS	6405	02300	147	600,00		25.983.973,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA						
29/05/2017	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	6405	02300	147	23.430,80		26.007.404,79D
29/05/2017	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	8162	02300	147	58.905,58		26.066.310,37D
29/05/2017	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	8225	02300	147	145.825,30		26.212.135,67D
30/05/2017	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	13559	02300	147	700,00		26.212.835,67D
05/07/2017	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	11116	02318	147	56.913,40		26.269.749,07D
05/07/2017	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	11116	02318	147	56.913,40		26.326.662,47D
14/07/2017	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. NF 2272. RECURSO BOLSA	15162	02320	147	30.431,16		26.357.093,63D
14/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	10297	02320	147	58.852,70		26.415.946,33D
14/07/2017	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	16660	02320	147	76.147,61		26.492.093,94D
14/07/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6118	02320	147	8.734,07		26.500.828,01D
14/07/2017	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8148	02320	147	45.186,00		26.546.014,01D
14/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6118	02320	147	39.903,86		26.585.917,87D
14/07/2017	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS	6118	02320	147	37.144,18		26.623.062,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA						
14/07/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	8253	02320	147	420.664,66		27.043.726,71D
14/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	7105	02320	147	41.414,18		27.085.140,89D
14/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	7105	02320	147	41.414,18		27.126.555,07D
14/07/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	14728	02320	147	3.251,36		27.129.806,43D
14/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6118	02320	147	39.903,86		27.169.710,29D
14/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	8274	02320	147	161.408,24		27.331.118,53D
14/07/2017	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	8232	02320	147	41.372,00		27.372.490,53D
14/07/2017	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	7329	02320	147	74.738,81		27.447.229,34D
14/07/2017	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	3738	02320	147	51.623,88		27.498.853,22D
14/07/2017	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	15162	02320	147	1.938,00		27.500.791,22D
14/07/2017	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	13503	02320	147	7.116,05		27.507.907,27D
14/07/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017 BOLSA	6118	02320	147	8.734,07		27.516.641,34D
14/07/2017	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	7532	02320	147	63.678,00		27.580.319,34D
14/07/2017	Provisão processo 379008, CENTRO DE	15162	02320	147	30.431,16		27.610.750,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA						
14/07/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	11837	02320	147	10.362,15		27.621.112,65D
14/07/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	11837	02320	147	10.362,15		27.631.474,80D
14/07/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	8883	02320	147	7.208,90		27.638.683,70D
14/07/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 105 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	13503	02320	147	47.406,54		27.686.090,24D
14/07/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	13503	02320	147	47.406,54		27.733.496,78D
14/07/2017	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	7329	02320	147	74.738,81		27.808.235,59D
14/07/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	14098	02320	147	17.075,98		27.825.311,57D
14/07/2017	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	7987	02320	147	13.097,67		27.838.409,24D
14/07/2017	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6398	02320	147	8.329,00		27.846.738,24D
14/07/2017	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	12474	02320	147	13.308,44		27.860.046,68D
14/07/2017	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	8141	02320	147	67.799,07		27.927.845,75D
14/07/2017	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	15162	02320	147	1.938,00		27.929.783,75D
14/07/2017	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6118	02320	147	118.479,59		28.048.263,34D
14/07/2017	Provisão processo 379019, CENTRO DE	15400	02320	147	51.315,10		28.099.578,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA						
14/07/2017	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8232	02320	147	41.372,00		28.140.950,44D
14/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6405	02320	147	23.730,80		28.164.681,24D
14/07/2017	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6398	02320	147	8.329,00		28.173.010,24D
14/07/2017	Provisão processo 379005, NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	8162	02320	147	58.905,58		28.231.915,82D
14/07/2017	Provisão processo 379056, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6419	02320	147	16.533,44		28.248.449,26D
14/07/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8162	02320	147	58.905,58		28.307.354,84D
14/07/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	15778	02320	147	12.512,91		28.319.867,75D
14/07/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	8169	02320	147	29.120,70		28.348.988,45D
14/07/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	7084	02320	147	2.821,08		28.351.809,53D
14/07/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	8197	02320	147	42.883,50		28.394.693,03D
14/07/2017	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6118	02320	147	118.479,59		28.513.172,62D
14/07/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6097	02320	147	18.312,00		28.531.484,62D
14/07/2017	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8141	02320	147	67.799,07		28.599.283,69D
14/07/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE	8246	02320	147	102.563,21		28.701.846,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA						
14/07/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 293 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	8246	02320	147	103.763,21		28.805.610,11D
14/07/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6412	02320	147	4.450,00		28.810.060,11D
14/07/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	19390	02320	147	60.790,00		28.870.850,11D
14/07/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	6412	02320	147	4.450,00		28.875.300,11D
14/07/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	15778	02320	147	12.512,91		28.887.813,02D
14/07/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	7084	02320	147	2.821,08		28.890.634,10D
14/07/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	8197	02320	147	42.883,50		28.933.517,60D
14/07/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	8169	02320	147	29.120,70		28.962.638,30D
14/07/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	1540	02320	147	28.949,08		28.991.587,38D
14/07/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	7084	02320	147	3.450,70		28.995.038,08D
14/07/2017	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	16660	02320	147	76.147,61		29.071.185,69D
14/07/2017	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP , BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	23149	02320	147	234,00		29.071.419,69D
14/07/2017	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	23149	02320	147	234,00		29.071.653,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2221

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
14/07/2017	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	17045	02320	147	12.236,20		29.083.889,89D
14/07/2017	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	7084	02320	147	9.810,97		29.093.700,86D
14/07/2017	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	7084	02320	147	9.810,97		29.103.511,83D
14/07/2017	Provisão processo 379013, NF 8983, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	7084	02320	147	3.450,70		29.106.962,53D
14/07/2017	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	7987	02320	147	13.397,67		29.120.360,20D
14/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	8274	02320	147	161.408,24		29.281.768,44D
14/07/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	14728	02320	147	3.251,36		29.285.019,80D
14/07/2017	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	7532	02320	147	63.678,00		29.348.697,80D
14/07/2017	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7026 BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	13503	02320	147	7.116,05		29.355.813,85D
14/07/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	8253	02320	147	420.664,66		29.776.478,51D
14/07/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	17773	02320	147	19.528,30		29.796.006,81D
14/07/2017	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	15400	02320	147	51.315,10		29.847.321,91D
14/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	10297	02320	147	58.552,70		29.905.874,61D
14/07/2017	Provisão processo 379031, INSTITUTO	8148	02320	147	45.186,00		29.951.060,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
14/07/2017	BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	14098	02320	147	16.968,73		29.968.029,34D
14/07/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	3738	02320	147	51.623,88		30.019.653,22D
14/07/2017	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	6118	02320	147	37.144,18		30.056.797,40D
14/07/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	8883	02320	147	7.208,90		30.064.006,30D
14/07/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	17773	02320	147	19.528,30		30.083.534,60D
14/07/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6097	02320	147	18.312,00		30.101.846,60D
14/07/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	19390	02320	147	60.790,00		30.162.636,60D
14/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6405	02320	147	23.730,80		30.186.367,40D
14/07/2017	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	12474	02320	147	13.308,44		30.199.675,84D
14/07/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	1540	02320	147	28.949,08		30.228.624,92D
14/07/2017	Provisão processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	6419	02320	147	16.533,44		30.245.158,36D
14/07/2017	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	17045	02320	147	12.236,20		30.257.394,56D
26/07/2017	Provisão processo 379017/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 145 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE	6118	02322	147	56.952,92		30.314.347,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	2017- BOLSA						
26/07/2017	Provisão processo 379038/ JUNHO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017	6118	02322	147	59.718,68		30.374.066,16D
26/07/2017	Provisão processo 379059/JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA.	12971	02322	147	37.040,20		30.411.106,36D
26/07/2017	Provisão processo 379059/MAIO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	12971	02322	147	37.040,20		30.448.146,56D
26/07/2017	Provisão processo 379017/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	6118	02322	147	54.056,64		30.502.203,20D
26/07/2017	Provisão processo 379021/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 542 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	8407	02322	147	196.402,50		30.698.605,70D
26/07/2017	Provisão processo 379043/ JUNHO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8176	02322	147	43.707,00		30.742.312,70D
26/07/2017	Provisão processo 378996/JUNHO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	15841	02322	147	3.785,18		30.746.097,88D
26/07/2017	Provisão processo 378996/MAIO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	15841	02322	147	3.785,18		30.749.883,06D
26/07/2017	Provisão processo 379090/MAIO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	6104	02322	147	12.624,00		30.762.507,06D
26/07/2017	Provisão processo 379014/JUNHO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	17759	02322	147	88.191,55		30.850.698,61D
26/07/2017	Provisão processo 379041/JUNHO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	13545	02322	147	84.364,69		30.935.063,30D
26/07/2017	Provisão processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	6104	02322	147	12.213,00		30.947.276,30D
26/07/2017	Provisão processo 379041/MAIO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS	13545	02322	147	86.503,09		31.033.779,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA						
26/07/2017	Provisão processo 379021/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	8407	02322	147	195.136,90		31.228.916,29D
26/07/2017	Provisão processo 379038/ MAIO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 163 BOLSAS REF. AO MES 05/2017	6118	02322	147	61.218,68		31.290.134,97D
26/07/2017	Provisão processo 379014/MAIO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	17759	02322	147	88.870,45		31.379.005,42D
26/07/2017	Provisão processo 379043/MAIO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	8176	02322	147	43.707,00		31.422.712,42D
26/07/2017	Provisão processo 379088/MAIO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	10185	02322	147	13.439,20		31.436.151,62D
26/07/2017	Provisão processo 379088/JUNHO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	10185	02322	147	11.639,20		31.447.790,82D
28/07/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA	11172	02325	147	142.180,51		31.589.971,33D
28/07/2017	Provisão processo 379010/ C.I.615 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	8267	02325	147	1.300,00		31.591.271,33D
28/07/2017	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA	8267	02325	147	205.056,48		31.796.327,81D
28/07/2017	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA	8267	02325	147	204.756,48		32.001.084,29D
28/07/2017	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	6104	02325	147	107.296,30		32.108.380,59D
28/07/2017	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017 BOLSA	6104	02325	147	103.380,70		32.211.761,29D
28/07/2017	Provisão processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	22659	02325	147	224.884,00		32.436.645,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/07/2017	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA	8057	02325	147	328.701,32		32.765.346,61D
28/07/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	11172	02325	147	143.000,11		32.908.346,72D
28/07/2017	Provisão processo 379034/ C.I.726 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. BOLSA	6104	02325	147	800,00		32.909.146,72D
28/07/2017	Provisão processo 379016/ C.I.716 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	13503	02325	147	3.185,75		32.912.332,47D
28/07/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	8260	02325	147	243.123,90		33.155.456,37D
28/07/2017	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA	11102	02325	147	37.937,62		33.193.393,99D
28/07/2017	Provisão processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017 BOLSA	22659	02325	147	221.216,00		33.414.609,99D
28/07/2017	Provisão processo 379079/CI717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 BOLSA	22659	02325	147	2.503,00		33.417.112,99D
28/07/2017	Provisão processo 379047/ C.I.731, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. BOLSA	8057	02325	147	8.270,00		33.425.382,99D
28/07/2017	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. BOLSA	8057	02325	147	330.204,82		33.755.587,81D
28/07/2017	Provisão processo 379035/C.I.724 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	11172	02325	147	3.359,32		33.758.947,13D
28/07/2017	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	6118	02325	147	1.908,80		33.760.855,93D
28/07/2017	Provisão processo 379050/ C.I.721,	8260	02325	147	5.600,00		33.766.455,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA						
28/07/2017	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS- MAIO/ 2017. BOLSA	11102	02325	147	38.087,62		33.804.543,55D
28/07/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. BOLSA	8260	02325	147	243.023,90		34.047.567,45D
28/07/2017	Provisão processo 379029/ C.I.722 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. BOLSA	11102	02325	147	900,00		34.048.467,45D
28/07/2017	Provisão processo 379066/ C.I.720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	16660	02325	147	2.400,00		34.050.867,45D
31/07/2017	Provisão processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	6391	02325	147	46.907,75		34.097.775,20D
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	8183	02325	147	360.178,40		34.457.953,60D
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	8064	02325	147	378.587,20		34.836.540,80D
31/07/2017	Provisão processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - BOLSA	6391	02325	147	47.307,75		34.883.848,55D
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17- BOLSA	8183	02325	147	3.568,00		34.887.416,55D
31/07/2017	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS-REFERENTE-JANEIRO A MAIO/2017-BOLSA	6419	02325	147	4.000,00		34.891.416,55D
31/07/2017	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	6118	02325	147	172.344,46		35.063.761,01D
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17-BOLSA	8225	02325	147	144.725,30		35.208.486,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
31/07/2017	Provisão processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- RECURSO BOLSA	8246	02325	147	15.400,00		35.223.886,31D
31/07/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	8239	02325	147	964.137,97		36.188.024,28D
31/07/2017	Provisão processo 379036, NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	8239	02325	147	963.798,14		37.151.822,42D
31/07/2017	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17- BOLSA	8274	02325	147	1.108,50		37.152.930,92D
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA	8064	02325	147	381.987,20		37.534.918,12D
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	8204	02325	147	301.718,32		37.836.636,44D
31/07/2017	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA	6118	02325	147	171.744,46		38.008.380,90D
31/07/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17- BOLSA	7105	02325	147	400,00		38.008.780,90D
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 351 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17-BOLSA	8225	02325	147	137.845,90		38.146.626,80D
31/07/2017	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17-BOLSA	10297	02325	147	900,00		38.147.526,80D
31/07/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17- BOLSA	8225	02325	147	300,00		38.147.826,80D
31/07/2017	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE	6405	02325	147	1.200,00		38.149.026,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EDUCAÇÃO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA						
31/07/2017	Provisão processo 379080/CI719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	6391	02325	147	2.000,00		38.151.026,80D
31/07/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17-BOLSA	8064	02325	147	600,00		38.151.626,80D
31/07/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.009 BOLSAS MES DE MAIO/17- BOLSA	8183	02325	147	363.240,72		38.514.867,52D
31/07/2017	Provisão processo 379036/ C.I.727 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 -BOLSA	8239	02325	147	5.667,57		38.520.535,09D
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17- BOLSA	8204	02325	147	303.155,90		38.823.690,99D
31/07/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17 - BOLSA	8204	02325	147	3.128,89		38.826.819,88D
31/07/2017	Provisão processo 379044/C.I.730 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	6118	02325	147	7.500,00		38.834.319,88D
31/07/2017	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE JUNHO/2017- BOLSA	13559	02325	147	41.367,96		38.875.687,84D
01/08/2017	Provisão processo 384807, C.I. 043/17, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. DEPOSITO JUDICIAL-MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO N° 170753632/2047 DO 10° JUIZADO ESPECIAL CIVEL- RECURSO BOLSA	6104	02325	147	24.207,12		38.899.894,96D
01/08/2017	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE MAIO/2017- BOLSA	13559	02325	147	42.567,96		38.942.462,92D
03/08/2017	Provisão processo 309086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 381 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA	6419	02325	147	162.846,83		39.105.309,75D
03/08/2017	Provisão processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE	6419	02325	147	163.135,25		39.268.445,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA						
08/08/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02329	147	162.846,83		39.431.291,83D
09/08/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02329	147	694,10		39.431.985,93D
09/08/2017	Provisão processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11172	02329	147	1.800,00		39.433.785,93D
09/08/2017	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM BOLSA.	8253	02329	147	400,00		39.434.185,93D
09/08/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02329	147	800,00		39.434.985,93D
09/08/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02329	147	2.400,00		39.437.385,93D
09/08/2017	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02329	147	2.400,00		39.439.785,93D
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.	7014	02329	147	2.489,11		39.442.275,04D
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	7014	02329	147	2.489,11		39.444.764,15D
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02329	147	2.489,11		39.447.253,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
21/08/2017	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02329	147	2.489,11		39.449.742,37D
22/08/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02329	147	2.400,00		39.452.142,37D
22/08/2017	Provisão processo 379008. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02329	147	1.700,00		39.453.842,37D
22/08/2017	Provisão processo 379015,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	5.329,02		39.459.171,39D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	1.368,15		39.460.539,54D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	3.960,87		39.464.500,41D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	5.329,02		39.469.829,43D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	1.368,15		39.471.197,58D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	5.329,02		39.476.526,60D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	3.960,87		39.480.487,47D
22/08/2017	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02329	147	5.329,02		39.485.816,49D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2231

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/09/2017	Provisão processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8204	02347	147	351.605,03		39.837.421,52D
20/09/2017	Provisão processo 379019/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	15400	02342	147	60.577,85		39.897.999,37D
20/09/2017	Provisão processo 379029/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	11102	02342	147	39.651,50		39.937.650,87D
20/09/2017	Provisão processo 379082/ JULHO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	17045	02342	147	10.899,40		39.948.550,27D
20/09/2017	Provisão processo 379090/ JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	6104	02342	147	11.500,34		39.960.050,61D
20/09/2017	Provisão processo 379061/ JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	6405	02342	147	30.080,12		39.990.130,73D
20/09/2017	Provisão processo 379007/JULHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	7329	02342	147	84.202,17		40.074.332,90D
20/09/2017	Provisão processo 379027/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 362 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6118	02342	147	147.824,77		40.222.157,67D
20/09/2017	Provisão processo 379085/ JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	10297	02342	147	78.263,27		40.300.420,94D
20/09/2017	Provisão processo 379041/ JULHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 271 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	13545	02342	147	111.998,06		40.412.419,00D
20/09/2017	Provisão processo 379018/ JULHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8197	02342	147	59.818,20		40.472.237,20D
20/09/2017	Provisão processo 379023/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6398	02342	147	13.663,00		40.485.900,20D
20/09/2017	Provisão processo 379047/ JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8057	02342	147	405.363,00		40.891.263,20D
20/09/2017	Provisão processo 378989/JULHO,	6412	02342	147	6.175,00		40.897.438,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA						
20/09/2017	Provisão processo 379044/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 723 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	6118	02342	147	249.179,73		41.146.617,93D
20/09/2017	Provisão processo 379063/ JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	15162	02342	147	2.090,00		41.148.707,93D
20/09/2017	Provisão processo 379011/ JULHO/17, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	14098	02342	147	17.715,93		41.166.423,86D
20/09/2017	Provisão processo 379033/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	6118	02342	147	51.704,22		41.218.128,08D
20/09/2017	Provisão processo 379081/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	6118	02342	147	47.163,01		41.265.291,09D
20/09/2017	Provisão processo 378994/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	13559	02342	147	55.911,99		41.321.203,08D
20/09/2017	Provisão processo 379012/ JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA	7532	02342	147	82.383,00		41.403.586,08D
20/09/2017	Provisão processo 378987/JULHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	3738	02342	147	67.212,40		41.470.798,48D
20/09/2017	Provisão processo 379059/NF 6873 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, NF 6873 REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	12971	02347	147	39.504,20		41.510.302,68D
20/09/2017	Provisão processo 379016/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSA DE 212 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	13503	02342	147	83.163,49		41.593.466,17D
20/09/2017	Provisão processo 379062/ JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	17773	02342	147	20.400,00		41.613.866,17D
20/09/2017	Provisão processo 378996/JULHO, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	15841	02342	147	7.440,00		41.621.306,17D
20/09/2017	Provisão processo 379048/ JULHO,	1540	02342	147	34.056,58		41.655.362,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA						
20/09/2017	Provisão processo 379092/ JULHO/17 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	8169	02342	147	35.798,71		41.691.161,46D
20/09/2017	Provisão processo 379042/ JULHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	15778	02342	147	10.996,94		41.702.158,40D
20/09/2017	Provisão processo 379014/ JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	17759	02342	147	133.217,04		41.835.375,44D
20/09/2017	Provisão processo 378984/ JULHO/17, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	11116	02342	147	91.901,83		41.927.277,27D
20/09/2017	Provisão processo 379043/ JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	8176	02342	147	53.844,70		41.981.121,97D
20/09/2017	Provisão processo 379038/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	6118	02342	147	102.798,32		42.083.920,29D
20/09/2017	Provisão processo 379031/ JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8148	02342	147	42.950,70		42.126.870,99D
20/09/2017	Provisão processo 379010/ JULHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8267	02342	147	261.771,66		42.388.642,65D
20/09/2017	Provisão processo 379039/ JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	8274	02342	147	197.526,76		42.586.169,41D
20/09/2017	Provisão processo 379025/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8232	02342	147	41.762,50		42.627.931,91D
20/09/2017	Provisão processo 379066/ JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	16660	02342	147	82.995,44		42.710.927,35D
20/09/2017	Provisão processo 379045/ JULHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6097	02342	147	17.596,04		42.728.523,39D
20/09/2017	Provisão processo 379009/ JULHO,	8141	02342	147	75.062,98		42.803.586,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA						
20/09/2017	Provisão processo 379032/ JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	7084	02342	147	10.258,81		42.813.845,18D
20/09/2017	Provisão processo 379088/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	10185	02342	147	24.214,80		42.838.059,98D
20/09/2017	Provisão processo 379080/JULHO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	6391	02342	147	64.678,00		42.902.737,98D
20/09/2017	Provisão processo 379000/ JULHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	8064	02342	147	475.668,10		43.378.406,08D
20/09/2017	Provisão processo 379093 -JULHO/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017- RECURSO BOLSA	23149	02342	147	299,00		43.378.705,08D
20/09/2017	Provisão processo 379083/ JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	12474	02342	147	11.525,50		43.390.230,58D
20/09/2017	Provisão processo 379021/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	8407	02342	147	251.362,50		43.641.593,08D
20/09/2017	Provisão processo 379006/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6118	02342	147	9.740,30		43.651.333,38D
20/09/2017	Provisão processo 379065/ JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	14728	02342	147	3.851,36		43.655.184,74D
20/09/2017	Provisão processo 379017/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6118	02342	147	78.735,18		43.733.919,92D
21/09/2017	Provisão processo 379056/ JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	6419	02345	147	21.053,69		43.754.973,61D
21/09/2017	Desconto concedido pela empresa SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, ref. compensação deste valor, devido a repasse indevido da OVG à PUC, conf. folhas 149/150 dos autos do Proc. 379036/2017. REF. MENSALIDADE DE JUNHO/17	8239	02254	147		2.596,80	43.752.376,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
23/09/2017	Provisão processo 379008/NF 2273 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	15162	02371	147	45.552,74		43.797.929,55D
26/09/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02346	147	185.282,62		43.983.212,17D
26/09/2017	Provisão processo 379050/NF 76565 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8260	02346	147	308.418,30		44.291.630,47D
26/09/2017	Provisão processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	7105	02346	147	41.757,71		44.333.388,18D
26/09/2017	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REF. BOLSAS UNIVERSITÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8253	02254	147	478.099,73		44.811.487,91D
27/09/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	22659	02346	147	319.790,00		45.131.277,91D
27/09/2017	Provisão processo 379036/NF 374542 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8239	02346	147	1.186.661,11		46.317.939,02D
27/09/2017	Provisão processo 379002,CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.253 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	8183	02346	147	440.675,20		46.758.614,22D
27/09/2017	Provisão processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	19390	02346	147	123.429,80		46.882.044,02D
28/09/2017	Provisão processo 379013/NF 8984 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	7084	02347	147	3.170,53		46.885.214,55D
28/09/2017	Provisão processo 379005/NF 13656 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8162	02347	147	70.131,10		46.955.345,65D
03/10/2017	Provisão processo 379060/NF 16925, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	7105	02355	147	42.657,71		46.998.003,36D
09/10/2017	Provisão processo 379059/NF 6985, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	12971	02355	147	40.240,20		47.038.243,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
11/10/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02353	147	13.408,00		47.051.651,56D
11/10/2017	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE DE 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	6412	02353	147	6.175,00		47.057.826,56D
11/10/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02353	147	10.258,81		47.068.085,37D
11/10/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02353	147	61.718,20		47.129.803,57D
11/10/2017	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02353	147	17.715,93		47.147.519,50D
11/10/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02353	147	44.878,70		47.192.398,20D
11/10/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02353	147	256.971,66		47.449.369,86D
11/10/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02353	147	16.896,04		47.466.265,90D
11/10/2017	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02353	147	20.400,00		47.486.665,90D
11/10/2017	Provisão processo 379029 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02353	147	46.061,46		47.532.727,36D
11/10/2017	Provisão processo 379025. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02353	147	42.062,50		47.574.789,86D
11/10/2017	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE DE 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02353	147	10.696,94		47.585.486,80D
11/10/2017	Provisão processo 379082.	17045	02353	147	11.342,40		47.596.829,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02353	147	7.440,00		47.604.269,20D
11/10/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02353	147	45.933,05		47.650.202,25D
11/10/2017	Provisão processo 379027. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02353	147	146.675,23		47.796.877,48D
11/10/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02353	147	2.090,00		47.798.967,48D
11/10/2017	Provisão processo 379085. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10297	02353	147	79.163,27		47.878.130,75D
11/10/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02353	147	30.680,12		47.908.810,87D
11/10/2017	Provisão processo 379088. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02353	147	24.914,80		47.933.725,67D
11/10/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02353	147	72.948,93		48.006.674,60D
11/10/2017	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02353	147	4.151,36		48.010.825,96D
11/10/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02353	147	84.195,44		48.095.021,40D
11/10/2017	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM	8064	02353	147	472.305,61		48.567.327,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	RECURSO DA BOLSA.						
11/10/2017	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02353	147	11.525,50		48.578.852,51D
11/10/2017	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSISTAS	1540	02353	147	34.056,58		48.612.909,09D
11/10/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02353	147	240.602,25		48.853.511,34D
11/10/2017	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02353	147	47.034,19		48.900.545,53D
11/10/2017	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02353	147	9.740,30		48.910.285,83D
13/10/2017	Provisão processo 379039/AGOSTO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 485 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8274	02355	147	198.826,76		49.109.112,59D
13/10/2017	Provisão processo 379090/AGOSTO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	6104	02355	147	11.500,34		49.120.612,93D
13/10/2017	Provisão processo 378987/AGOSTO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	3738	02355	147	66.312,40		49.186.925,33D
13/10/2017	Provisão processo 379012/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 197 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	7532	02355	147	82.783,00		49.269.708,33D
13/10/2017	Provisão processo 379080/AGOSTO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 159 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	6391	02355	147	64.078,00		49.333.786,33D
13/10/2017	Provisão processo 379038/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	6118	02355	147	102.437,51		49.436.223,84D
13/10/2017	Provisão processo 379017/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	6118	02355	147	74.422,72		49.510.646,56D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2239

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
13/10/2017	Provisão processo 379021/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8407	02355	147	250.370,00		49.761.016,56D
13/10/2017	Provisão processo 379093/ AGOSTO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	23149	02355	147	299,00		49.761.315,56D
13/10/2017	Provisão processo 378984/AGOSTO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 259 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	11116	02355	147	93.764,95		49.855.080,51D
13/10/2017	Provisão processo 379014/AGOSTO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 374 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	17759	02355	147	132.822,16		49.987.902,67D
13/10/2017	Provisão processo 379041/AGOSTO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	13545	02355	147	112.298,06		50.100.200,73D
13/10/2017	Provisão processo 379056/AGOSTO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	6419	02355	147	21.703,69		50.121.904,42D
13/10/2017	Provisão processo 379047/AGOSTO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.090 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8057	02355	147	408.508,00		50.530.412,42D
13/10/2017	Provisão processo 379043/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8176	02355	147	53.544,70		50.583.957,12D
13/10/2017	Provisão processo 379019/AGOSTO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	15400	02355	147	65.536,57		50.649.493,69D
13/10/2017	Provisão processo 378994/AGOSTO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 119 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	13559	02355	147	55.911,99		50.705.405,68D
13/10/2017	Provisão processo 379007/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS DE 232 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	7329	02355	147	84.864,02		50.790.269,70D
13/10/2017	Provisão processo 379092/AGOSTO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 103 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8169	02355	147	35.198,71		50.825.468,41D
13/10/2017	Provisão processo 379009/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 224	8141	02355	147	75.403,62		50.900.872,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA						
18/10/2017	Provisão processo 379005/NF 13677, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8162	02355	147	70.715,86		50.971.587,89D
18/10/2017	Provisão processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	8246	02355	147	209.646,80		51.181.234,69D
18/10/2017	Provisão processo 379037, NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	11837	02355	147	12.790,16		51.194.024,85D
18/10/2017	Provisão processo 379089/NF 138740 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8246	02355	147	222.154,65		51.416.179,50D
18/10/2017	Provisão processo 379037, NF.2092/AGOSTO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 40 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	11837	02355	147	12.466,58		51.428.646,08D
18/10/2017	Provisão processo 379028/NF 2582, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 493 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8225	02355	147	186.031,22		51.614.677,30D
18/10/2017	Provisão processo 379040/NF 1143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.072 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8204	02355	147	372.811,33		51.987.488,63D
18/10/2017	Provisão processo 379036/NF 374543, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.568 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	8239	02355	147	1.199.062,77		53.186.551,40D
18/10/2017	Provisão processo 379079/NF 14, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 955 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, RECURSO BOLSA	22659	02355	147	319.790,00		53.506.341,40D
20/10/2017	Provisão processo 379052, NF.119/AGOSTO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 369 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	19390	02355	147	123.020,00		53.629.361,40D
20/10/2017	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	23576	02355	147	900,00		53.630.261,40D
30/10/2017	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	8183	02359	147	438.865,03		54.069.126,43D
30/10/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215, REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS DO MÊS DE	8260	02359	147	311.618,30		54.380.744,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.						
09/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	7084	02364	147	3.033,78		54.383.778,51D
09/11/2017	Provisão processo 378998. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02364	147	3.333,78		54.387.112,29D
13/11/2017	Provisão processo 379013. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02364	147	2.770,53		54.389.882,82D
23/11/2017	Provisão processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	13503	02367	147	72.819,60		54.462.702,42D
23/11/2017	Provisão processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6118	02367	147	9.740,30		54.472.442,72D
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11690- JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE JULHO/2017- BOLSA	8883	02367	147	10.241,80		54.482.684,52D
23/11/2017	Provisão processo 378987/SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	3738	02367	147	66.312,40		54.548.996,92D
23/11/2017	Provisão processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	16660	02367	147	84.545,37		54.633.542,29D
23/11/2017	Provisão processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER , BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02367	147	145.409,50		54.778.951,79D
23/11/2017	Provisão processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8274	02367	147	200.422,38		54.979.374,17D
23/11/2017	Provisão processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02367	147	77.465,28		55.056.839,45D
23/11/2017	Provisão processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE	13545	02367	147	112.298,06		55.169.137,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	SETEMBRO/17. BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	17045	02367	147	11.342,40		55.180.479,91D
23/11/2017	Provisão processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6104	02367	147	11.500,34		55.191.980,25D
23/11/2017	Provisão processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8267	02367	147	249.285,93		55.441.266,18D
23/11/2017	Provisão processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS-DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	6118	02367	147	46.661,15		55.487.927,33D
23/11/2017	Provisão processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS-DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	14728	02367	147	4.151,36		55.492.078,69D
23/11/2017	Provisão processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17, BOLSA	6118	02367	147	101.801,38		55.593.880,07D
23/11/2017	Provisão processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	7329	02367	147	84.292,42		55.678.172,49D
23/11/2017	Provisão processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	13559	02367	147	55.911,99		55.734.084,48D
23/11/2017	Provisão processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	8148	02367	147	44.750,70		55.778.835,18D
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	8883	02367	147	10.241,80		55.789.076,98D
23/11/2017	Provisão processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	17773	02367	147	20.400,00		55.809.476,98D
23/11/2017	Provisão processo 379029/SETEMBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS-DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	11102	02367	147	48.371,61		55.857.848,59D
23/11/2017	Provisão processo 379021/SETEMBRO,	8407	02367	147	250.402,00		56.108.250,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8141	02367	147	77.147,25		56.185.397,84D
23/11/2017	Provisão processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8232	02367	147	42.062,50		56.227.460,34D
23/11/2017	Provisão processo 379004/NF 11970, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS-MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8883	02367	147	10.040,80		56.237.501,14D
23/11/2017	Provisão processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	10297	02367	147	78.950,66		56.316.451,80D
23/11/2017	Provisão processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	6419	02367	147	21.403,69		56.337.855,49D
23/11/2017	Provisão processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	1540	02367	147	33.644,00		56.371.499,49D
23/11/2017	Provisão processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8176	02367	147	53.944,70		56.425.444,19D
23/11/2017	Provisão processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	6391	02367	147	63.778,00		56.489.222,19D
23/11/2017	Provisão processo 379033/SETEMBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6118	02367	147	49.021,21		56.538.243,40D
23/11/2017	Provisão processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6118	02367	147	240.765,58		56.779.008,98D
23/11/2017	Provisão processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS-DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	7532	02367	147	83.283,00		56.862.291,98D
23/11/2017	Provisão processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17.	14098	02367	147	17.715,93		56.880.007,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
BOLSA							
23/11/2017	Provisão processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	15162	02367	147	2.090,00		56.882.097,91D
23/11/2017	Provisão processo 379045/SETEMBRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	6097	02367	147	16.708,64		56.898.806,55D
23/11/2017	Provisão processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	15400	02367	147	65.829,19		56.964.635,74D
23/11/2017	Provisão processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	10185	02367	147	24.914,80		56.989.550,54D
23/11/2017	Provisão processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	15841	02367	147	7.440,00		56.996.990,54D
23/11/2017	Provisão processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	12474	02367	147	11.125,50		57.008.116,04D
23/11/2017	Provisão processo 379018/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	8197	02367	147	62.318,20		57.070.434,24D
23/11/2017	Provisão processo 379032/SETEMBRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	7084	02367	147	9.958,81		57.080.393,05D
23/11/2017	Provisão processo 378984 /SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	11116	02367	147	92.598,26		57.172.991,31D
23/11/2017	Provisão processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	6398	02367	147	13.408,00		57.186.399,31D
23/11/2017	Provisão processo 379093/SETEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS-DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	23149	02367	147	299,00		57.186.698,31D
23/11/2017	Provisão processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	6405	02367	147	29.580,12		57.216.278,43D
23/11/2017	Provisão processo 378989/SETEMBRO,	6412	02367	147	6.175,00		57.222.453,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA						
23/11/2017	Provisão processo 379000 /SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	8064	02367	147	471.329,15		57.693.782,58D
23/11/2017	Provisão processo 379092/SETEMBRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS-DE 104 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	8169	02367	147	35.498,71		57.729.281,29D
23/11/2017	Provisão processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	15778	02367	147	10.458,22		57.739.739,51D
23/11/2017	Provisão processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	8057	02367	147	411.917,00		58.151.656,51D
23/11/2017	Provisão processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	17759	02367	147	130.122,16		58.281.778,67D
24/11/2017	Provisão processo 378991/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	7987	02367	147	44.145,50		58.325.924,17D
24/11/2017	Provisão processo 378991/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7987	02367	147	45.345,50		58.371.269,67D
24/11/2017	Provisão processo 378991/NF 02, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	7987	02367	147	44.059,05		58.415.328,72D
24/11/2017	Provisão processo 379089/NF 138741, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/17- BOLSA	8246	02367	147	224.208,45		58.639.537,17D
27/11/2017	Provisão processo 379059/NF 7137 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	12971	02367	147	40.189,80		58.679.726,97D
27/11/2017	Provisão processo 379005/ NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	8162	02367	147	852,00		58.680.578,97D
27/11/2017	Provisão processo 379052/NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	19390	02367	147	123.020,00		58.803.598,97D
27/11/2017	Provisão processo 379036/ NF 394497	8239	02367	147	1.200.999,36		60.004.598,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA						
27/11/2017	Provisão processo 379005/NF 14396	8162	02367	147	70.146,51		60.074.744,84D
	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA						
27/11/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, NF 9193 REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7084	02367	147	2.770,53		60.077.515,37D
27/11/2017	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO 379082.	17045	02254	147		600,00	60.076.915,37D
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	8260	02367	147	1.064,00		60.077.979,37D
28/11/2017	Provisão processo 379087/JULHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	7014	02367	147	5.670,92		60.083.650,29D
28/11/2017	Provisão processo 379068/AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7029 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	13503	02367	147	7.096,43		60.090.746,72D
28/11/2017	Provisão processo 379068/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7031 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	13503	02367	147	7.096,43		60.097.843,15D
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	8225	02367	147	187.142,42		60.284.985,57D
28/11/2017	Provisão processo 379015/SETEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	15631	02367	147	8.221,76		60.293.207,33D
28/11/2017	Provisão processo 379087/SETEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	7014	02367	147	5.492,50		60.298.699,83D
28/11/2017	Provisão processo 379086/SETEMBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	6419	02367	147	197.364,39		60.496.064,22D
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	8260	02367	147	3.464,00		60.499.528,22D
28/11/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	11837	02367	147	12.466,58		60.511.994,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COMERCIAL, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA						
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. RECURSO BOLSA	8225	02367	147	4.211,20		60.516.206,00D
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	8260	02367	147	313.718,30		60.829.924,30D
28/11/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	8260	02367	147	7.764,00		60.837.688,30D
28/11/2017	Provisão processo 379015/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	15631	02367	147	7.221,76		60.844.910,06D
28/11/2017	Provisão processo 379035/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	11172	02367	147	183.373,83		61.028.283,89D
28/11/2017	Provisão processo 379034/SETEMBRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	6104	02367	147	105.596,75		61.133.880,64D
28/11/2017	Provisão processo 379035/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	11172	02367	147	180.224,60		61.314.105,24D
28/11/2017	Provisão processo 379015/AGOSTO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	15631	02367	147	7.921,76		61.322.027,00D
28/11/2017	Provisão processo 379068/JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7027 REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	13503	02367	147	6.496,43		61.328.523,43D
28/11/2017	Provisão processo 379087/AGOSTO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	7014	02367	147	5.492,50		61.334.015,93D
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO	8225	02367	147	1.411,20		61.335.427,13D
28/11/2017	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE	8225	02367	147	300,00		61.335.727,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO						
28/11/2017	Provisão processo 379086/JULHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	6419	02367	147	197.664,39		61.533.391,52D
28/11/2017	Provisão processo 379034/AGOSTO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 274 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	6104	02367	147	104.629,64		61.638.021,16D
28/11/2017	Provisão processo 379086/AGOSTO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	6419	02367	147	197.164,39		61.835.185,55D
28/11/2017	Provisão processo 379034/JULHO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	6104	02367	147	105.292,84		61.940.478,39D
28/11/2017	Provisão processo 379035/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 470 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	11172	02367	147	168.424,91		62.108.903,30D
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 29 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02367	147	300,00		62.109.203,30D
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	22659	02367	147	320.090,00		62.429.293,30D
29/11/2017	Provisão processo 379091/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE MÊS AGOSTO/2017 - RECURSO BOLSA	8253	02367	147	487.085,10		62.916.378,40D
29/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017, BOLSA	7084	02367	147	3.333,78		62.919.712,18D
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 28 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02367	147	1.170,00		62.920.882,18D
29/11/2017	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	7084	02367	147	300,00		62.921.182,18D
29/11/2017	Provisão processo 379091/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.336 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	8253	02367	147	489.076,75		63.410.258,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
29/11/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 30 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02367	147	300,00		63.410.558,93D
29/11/2017	Provisão processo 379002/ NF 111018 /SET., CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	8183	02367	147	360.458,59		63.771.017,52D
30/11/2017	Provisão processo 379040/NF 1157, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	8204	02367	147	374.040,01		64.145.057,53D
30/11/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1156 REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02367	147	1.608,76		64.146.666,29D
30/11/2017	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02367	147	25.417,83		64.172.084,12D
30/11/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1155 REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02367	147	3.834,45		64.175.918,57D
01/12/2017	Provisão processo 379008/AGOSTO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	15162	02371	147	47.852,74		64.223.771,31D
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 6-AGO-RETRO., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 06 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	7987	02371	147	1.665,26		64.225.436,57D
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 7-RET/SET., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 02 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	7987	02371	147	465,26		64.225.901,83D
01/12/2017	Provisão processo 379086 /OUTUBRO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6419	02371	147	197.364,39		64.423.266,22D
01/12/2017	Provisão processo 379086 /RET/JULHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6419	02371	147	2.200,00		64.425.466,22D
01/12/2017	Provisão processo 379086 /RET/AGOSTO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6419	02371	147	800,00		64.426.266,22D
01/12/2017	Provisão processo 378991/ NF 5-JULHO-	7987	02371	147	2.263,00		64.428.529,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RETR., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 10 ALUNOS- RETROATIVO MÊS DE JULHO/2017- BOLSA						
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/AGO., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8267	02371	147	300,00		64.428.829,22D
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/SET., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8267	02371	147	1.054,67		64.429.883,89D
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	1.153,69		64.431.037,58D
04/12/2017	Provisão processo 379012/OUTUBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	7532	02371	147	83.283,00		64.514.320,58D
04/12/2017	Provisão processo 378994 /RET/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	13559	02371	147	900,00		64.515.220,58D
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/JUL., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	13503	02371	147	1.670,67		64.516.891,25D
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8148	02371	147	1.700,00		64.518.591,25D
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/SET., INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8148	02371	147	700,00		64.519.291,25D
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	2.658,66		64.521.949,91D
04/12/2017	Provisão processo 379083/OUTUBRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	12474	02371	147	11.125,50		64.533.075,41D
04/12/2017	Provisão processo 379023 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS	6398	02371	147	495,00		64.533.570,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
04/12/2017	Provisão processo 379019/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	15400	02371	147	65.429,19		64.598.999,60D
04/12/2017	Provisão processo 379038 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO -BOLSA	6118	02371	147	438,29		64.599.437,89D
04/12/2017	Provisão processo 379063/ OUTUBRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	15162	02371	147	2.090,00		64.601.527,89D
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/AGO., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02371	147	1.295,62		64.602.823,51D
04/12/2017	Provisão processo 379021 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8407	02371	147	700,00		64.603.523,51D
04/12/2017	Provisão processo 378987 /RET/JUL., FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	3738	02371	147	300,00		64.603.823,51D
04/12/2017	Provisão processo 379010/OUTUBRO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8267	02371	147	250.340,60		64.854.164,11D
04/12/2017	Provisão processo 379038/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6118	02371	147	101.219,02		64.955.383,13D
04/12/2017	Provisão processo 379012 /RET/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	7532	02371	147	500,00		64.955.883,13D
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	300,00		64.956.183,13D
04/12/2017	Provisão processo 378994 /RET/AGO., CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	13559	02371	147	300,00		64.956.483,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
04/12/2017	Provisão processo 379016/OUTUBRO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	13503	02371	147	70.919,60		65.027.402,73D
04/12/2017	Provisão processo 379038 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	969,91		65.028.372,64D
04/12/2017	Provisão processo 378994/OUTUBRO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 118 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	13559	02371	147	55.611,99		65.083.984,63D
04/12/2017	Provisão processo 378987/OUTUBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	3738	02371	147	66.312,40		65.150.297,03D
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/AGO., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8057	02371	147	6.224,00		65.156.521,03D
04/12/2017	Provisão processo 379000/OUTUBRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8064	02371	147	469.645,64		65.626.166,67D
04/12/2017	Provisão processo 379066 /RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	16660	02371	147	649,93		65.626.816,60D
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/SET., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8057	02371	147	300,00		65.627.116,60D
04/12/2017	Provisão processo 379019 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	15400	02371	147	6.551,34		65.633.667,94D
04/12/2017	Provisão processo 379018 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8197	02371	147	2.200,00		65.635.867,94D
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	8169	02371	147	600,00		65.636.467,94D
04/12/2017	Provisão processo 379018/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8197	02371	147	62.318,20		65.698.786,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
04/12/2017	Provisão processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8148	02371	147	3.628,00		65.702.414,14D
04/12/2017	Provisão processo 379044 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	1.568,86		65.703.983,00D
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/SET., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02371	147	300,00		65.704.283,00D
04/12/2017	Provisão processo 379010 /RET/JUL., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8267	02371	147	600,00		65.704.883,00D
04/12/2017	Provisão processo 379033/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6118	02371	147	49.321,21		65.754.204,21D
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	2.400,00		65.756.604,21D
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/AGO., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO	13503	02371	147	2.070,67		65.758.674,88D
04/12/2017	Provisão processo 379039 /RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8274	02371	147	2.395,62		65.761.070,50D
04/12/2017	Provisão processo 379047/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.093 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8057	02371	147	393.347,00		66.154.417,50D
04/12/2017	Provisão processo 379023/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6398	02371	147	13.408,00		66.167.825,50D
04/12/2017	Provisão processo 378989/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6412	02371	147	6.175,00		66.174.000,50D
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/AGO., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02371	147	900,00		66.174.900,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2254

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
04/12/2017	Provisão processo 379048/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	1540	02371	147	34.244,00		66.209.144,50D
04/12/2017	Provisão processo 379056 /RET/JUL., FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017, BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6419	02371	147	950,00		66.210.094,50D
04/12/2017	Provisão processo 379056/OUTUBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6419	02371	147	21.403,69		66.231.498,19D
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/SET., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02371	147	600,00		66.232.098,19D
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	8169	02371	147	300,00		66.232.398,19D
04/12/2017	Provisão processo 379066 /RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	16660	02371	147	2.449,93		66.234.848,12D
04/12/2017	Provisão processo 379066/OUTUBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	16660	02371	147	84.545,37		66.319.393,49D
04/12/2017	Provisão processo 379090/OUTUBRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6104	02371	147	11.500,34		66.330.893,83D
04/12/2017	Provisão processo 379041/OUTUBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	13545	02371	147	111.698,06		66.442.591,89D
04/12/2017	Provisão processo 379042/OUTUBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	15778	02371	147	10.458,22		66.453.050,11D
04/12/2017	Provisão processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	1540	02371	147	900,00		66.453.950,11D
04/12/2017	Provisão processo 379092/OUTUBRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8169	02371	147	35.798,71		66.489.748,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
04/12/2017	Provisão processo 379039 /OUTUBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8274	02371	147	200.722,38		66.690.471,20D
04/12/2017	Provisão processo 379012 /RET/JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	7532	02371	147	900,00		66.691.371,20D
04/12/2017	Provisão processo 379033 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02371	147	300,00		66.691.671,20D
04/12/2017	Provisão processo 379011/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	14098	02371	147	17.715,93		66.709.387,13D
04/12/2017	Provisão processo 379031/OUTUBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8148	02371	147	45.450,70		66.754.837,83D
04/12/2017	Provisão processo 379016 /RET/SET., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	13503	02371	147	700,00		66.755.537,83D
04/12/2017	Provisão processo 379021/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8407	02371	147	250.402,00		67.005.939,83D
04/12/2017	Provisão processo 379044/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6118	02371	147	240.685,28		67.246.625,11D
04/12/2017	Provisão processo 379080/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6391	02371	147	63.778,00		67.310.403,11D
04/12/2017	Provisão processo 379000 /RET/JUL., UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8064	02371	147	1.900,00		67.312.303,11D
04/12/2017	Provisão processo 379093/OUTUBRO FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	23149	02371	147	299,00		67.312.602,11D
04/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/JUL., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8057	02371	147	13.152,00		67.325.754,11D
04/12/2017	Provisão processo 379019 /RET/AGO., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA,	15400	02371	147	1.192,62		67.326.946,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO						
04/12/2017	Provisão processo 379018 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8197	02371	147	600,00		67.327.546,73D
04/12/2017	Provisão processo 379041 /RET/JUL., FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	13545	02371	147	300,00		67.327.846,73D
04/12/2017	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	8169	02371	147	600,00		67.328.446,73D
05/12/2017	Provisão processo 379081 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	700,00		67.329.146,73D
05/12/2017	Provisão processo 379081 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	929,96		67.330.076,69D
05/12/2017	Provisão processo 379043/OUTUBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	8176	02371	147	53.644,70		67.383.721,39D
05/12/2017	Provisão processo 379029/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	11102	02371	147	50.280,11		67.434.001,50D
05/12/2017	Provisão processo 379017 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	433,05		67.434.434,55D
05/12/2017	Provisão processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8176	02371	147	400,00		67.434.834,55D
05/12/2017	Provisão processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8176	02371	147	400,00		67.435.234,55D
05/12/2017	Provisão processo 379061 /JUL/ RET., ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017	6405	02371	147	600,00		67.435.834,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001 (RETROATIVO). BOLSA						
05/12/2017	Provisão processo 378984 /JUL/RET., SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	11116	02371	147	1.863,12		67.437.697,67D
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02371	147	11.115,91		67.448.813,58D
05/12/2017	Provisão processo 379082/OUTUBRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	17045	02371	147	11.342,40		67.460.155,98D
05/12/2017	Provisão processo 379017/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	6118	02371	147	77.165,28		67.537.321,26D
05/12/2017	Provisão processo 379017 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	3.042,56		67.540.363,82D
05/12/2017	Provisão processo 379007 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	7329	02371	147	400,00		67.540.763,82D
05/12/2017	Provisão processo 379007/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	7329	02371	147	84.092,42		67.624.856,24D
05/12/2017	Provisão processo 379081/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	6118	02371	147	46.661,15		67.671.517,39D
05/12/2017	Provisão processo 379082 /RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	17045	02371	147	443,00		67.671.960,39D
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02371	147	2.277,00		67.674.237,39D
05/12/2017	Provisão processo 379061/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	6405	02371	147	29.580,12		67.703.817,51D
05/12/2017	Provisão processo 379007 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	7329	02371	147	1.958,00		67.705.775,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
05/12/2017	Provisão processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02371	147	4.777,00		67.710.552,51D
05/12/2017	Provisão processo 378984/OUTUBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	11116	02371	147	92.598,26		67.803.150,77D
06/12/2017	Provisão processo 379062/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	17773	02371	147	20.400,00		67.823.550,77D
08/12/2017	Provisão processo 379025 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8232	02371	147	900,00		67.824.450,77D
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	300,00		67.824.750,77D
08/12/2017	Provisão processo 379014/OUTUBRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	17759	02371	147	129.822,16		67.954.572,93D
08/12/2017	Provisão processo 379014 /RET/JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	17759	02371	147	817,02		67.955.389,95D
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02371	147	300,00		67.955.689,95D
08/12/2017	Provisão processo 379027/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	6118	02371	147	145.009,50		68.100.699,45D
08/12/2017	Provisão processo 379025/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	8232	02371	147	42.062,50		68.142.761,95D
08/12/2017	Provisão processo 379014 /RET/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	17759	02371	147	300,00		68.143.061,95D
08/12/2017	Provisão processo 379027 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE	6118	02371	147	300,00		68.143.361,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA						
08/12/2017	Provisão processo 379065/OUTUBRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. BOLSA	14728	02371	147	4.151,36		68.147.513,31D
08/12/2017	Provisão processo 379065 /RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	14728	02371	147	300,00		68.147.813,31D
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02371	147	1.500,00		68.149.313,31D
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8141	02371	147	2.470,03		68.151.783,34D
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8141	02371	147	500,00		68.152.283,34D
11/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF. 18, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02371	147	45.472,21		68.197.755,55D
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02371	147	300,00		68.198.055,55D
11/12/2017	Provisão processo 379085 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	10297	02371	147	300,00		68.198.355,55D
11/12/2017	Provisão processo 379088 /OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	10185	02371	147	25.314,80		68.223.670,35D
11/12/2017	Provisão processo 379009 /RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	8141	02371	147	4.145,33		68.227.815,68D
11/12/2017	Provisão processo 379085 /OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS	10297	02371	147	79.250,66		68.307.066,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA						
11/12/2017	Provisão processo 379009/OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8141	02371	147	77.347,25		68.384.413,59D
11/12/2017	Provisão processo 379088 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	10185	02371	147	300,00		68.384.713,59D
13/12/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE 49 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02372	147	16.708,64		68.401.422,23D
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SE RPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02372	147	3.297,87		68.404.720,10D
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02372	147	300,00		68.405.020,10D
13/12/2017	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02372	147	1.797,87		68.406.817,97D
13/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	6118	02372	147	9.740,30		68.416.558,27D
13/12/2017	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	15841	02372	147	7.440,00		68.423.998,27D
13/12/2017	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II . REFERENTE 03 ALUNOS BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02372	147	900,00		68.424.898,27D
13/12/2017	Provisão da diferença do processo 379086, Centro Tecnológico Cambury Ltda do mês de junho conforme NF 865.	6419	02372	147	688,42		68.425.586,69D
15/12/2017	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02372	147	63.778,00		68.489.364,69D
15/12/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER	6398	02372	147	13.408,00		68.502.772,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02372	147	250.002,00		68.752.774,69D
15/12/2017	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02372	147	63.778,00		68.816.552,69D
15/12/2017	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02372	147	13.408,00		68.829.960,69D
15/12/2017	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02372	147	6.175,00		68.836.135,69D
15/12/2017	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02372	147	84.092,42		68.920.228,11D
15/12/2017	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02372	147	84.092,42		69.004.320,53D
15/12/2017	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	100.729,35		69.105.049,88D
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	241.241,22		69.346.291,10D
15/12/2017	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02372	147	55.311,99		69.401.603,09D
15/12/2017	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02372	147	18.115,93		69.419.719,02D
15/12/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO	16660	02372	147	84.545,37		69.504.264,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02372	147	65.429,19		69.569.693,58D
15/12/2017	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372	147	21.403,69		69.591.097,27D
15/12/2017	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02372	147	11.125,50		69.602.222,77D
15/12/2017	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02372	147	53.644,70		69.655.867,47D
15/12/2017	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02372	147	18.115,93		69.673.983,40D
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO.	8148	02372	147	5.516,00		69.679.499,40D
15/12/2017	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	100.729,35		69.780.228,75D
15/12/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	46.180,90		69.826.409,65D
15/12/2017	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02372	147	20.400,00		69.846.809,65D
15/12/2017	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02372	147	16.708,64		69.863.518,29D
15/12/2017	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE	15400	02372	147	65.429,19		69.928.947,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02372	147	10.458,22		69.939.405,70D
15/12/2017	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02372	147	900,00		69.940.305,70D
15/12/2017	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02372	147	34.244,00		69.974.549,70D
15/12/2017	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8176	02372	147	53.644,70		70.028.194,40D
15/12/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02372	147	29.580,12		70.057.774,52D
15/12/2017	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02372	147	29.580,12		70.087.354,64D
15/12/2017	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02372	147	250.002,00		70.337.356,64D
15/12/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A . 725 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02372	147	250.340,60		70.587.697,24D
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02372	147	9.958,81		70.597.656,05D
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02372	147	9.958,81		70.607.614,86D
15/12/2017	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE	7084	02372	147	9.958,81		70.617.573,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
15/12/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02372	147	111.698,06		70.729.271,73D
15/12/2017	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02372	147	34.244,00		70.763.515,73D
15/12/2017	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02372	147	10.458,22		70.773.973,95D
15/12/2017	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02372	147	21.403,69		70.795.377,64D
15/12/2017	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02372	147	469.645,64		71.265.023,28D
15/12/2017	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02372	147	11.125,50		71.276.148,78D
15/12/2017	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02372	147	6.175,00		71.282.323,78D
15/12/2017	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02372	147	55.311,99		71.337.635,77D
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02372	147	47.243,70		71.384.879,47D
15/12/2017	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02372	147	47.243,70		71.432.123,17D
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	241.241,22		71.673.364,39D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2265

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
15/12/2017	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 9 ALUNOS. BOLSISTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	3.467,82		71.676.832,21D
15/12/2017	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02372	147	46.180,90		71.723.013,11D
15/12/2017	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02372	147	250.340,60		71.973.353,71D
15/12/2017	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6097	02372	147	16.708,64		71.990.062,35D
15/12/2017	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS. BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02372	147	20.400,00		72.010.462,35D
15/12/2017	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02372	147	84.545,37		72.095.007,72D
15/12/2017	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23576	02372	147	900,00		72.095.907,72D
15/12/2017	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02372	147	111.698,06		72.207.605,78D
15/12/2017	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8064	02254	147	469.645,64		72.677.251,42D
18/12/2017	Provisão processo 379035/ NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	11172	02373	147	183.794,92		72.861.046,34D
18/12/2017	Provisão processo 378996/DEZEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	15841	02373	147	7.440,00		72.868.486,34D
18/12/2017	Provisão processo 379035, SOCIEDADE	11172	02373	147	300,00		72.868.786,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2017	Provisão processo 379035/ RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	11172	02373	147	383,68		72.869.170,02D
18/12/2017	Provisão processo 379068/NF 7028, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380	147	900,00		72.870.070,02D
18/12/2017	Provisão processo 378987/NOVEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	3738	02373	147	65.645,32		72.935.715,34D
18/12/2017	Provisão processo 378987/DEZEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	3738	02373	147	65.645,32		73.001.360,66D
18/12/2017	Provisão processo 379039/NOVEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 487 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	8274	02373	147	200.722,38		73.202.083,04D
18/12/2017	Provisão processo 379008/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	15162	02373	147	48.080,74		73.250.163,78D
18/12/2017	Provisão processo 379027/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 356 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	6118	02373	147	143.709,50		73.393.873,28D
18/12/2017	Provisão processo 379017/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 207 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- BOLSA	6118	02373	147	77.565,28		73.471.438,56D
18/12/2017	Provisão processo 379068/NOVEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	13503	02373	147	7.396,43		73.478.834,99D
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7282, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02373	147	40.136,20		73.518.971,19D
18/12/2017	Provisão processo 379047/ NOVEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1087 ALUNOS, MES NOVEMBRO/2017. BOLSA	8057	02373	147	402.219,00		73.921.190,19D
18/12/2017	Provisão processo 379014/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS,	17759	02373	147	127.135,44		74.048.325,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFETENTE 363 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409087, REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02373	147	2.430,39		74.050.756,02D
18/12/2017	Provisão processo 379035 /RET/SETEMBRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	11172	02373	147	383,68		74.051.139,70D
18/12/2017	Provisão processo 378996/NOVEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	15841	02373	147	7.440,00		74.058.579,70D
18/12/2017	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9565, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02373	147	2.770,53		74.061.350,23D
18/12/2017	Provisão processo 379068/ NF 7033, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380	147	300,00		74.061.650,23D
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7258, REFERENTE A 118 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02373	147	40.189,80		74.101.840,03D
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA , MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02373	147	105,60		74.101.945,63D
18/12/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02373	147	70.319,60		74.172.265,23D
18/12/2017	Provisão processo 379027/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 357 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	6118	02373	147	145.309,50		74.317.574,73D
18/12/2017	Provisão processo 379047/ RET/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	8057	02373	147	5.800,00		74.323.374,73D
18/12/2017	Provisão processo 378984/DEZEMBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	11116	02373	147	91.298,26		74.414.672,99D
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE	7105	02373	147	43.057,71		74.457.730,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
18/12/2017	Provisão processo 379015/OUTUBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	15631	02373	147	8.221,76		74.465.952,46D
18/12/2017	Provisão processo 379093/NOVEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE NOVEMBRO/2017 BOLSA	23149	02373	147	299,00		74.466.251,46D
18/12/2017	Provisão processo 379068/ NF 7030, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380	147	300,00		74.466.551,46D
18/12/2017	Provisão processo 378984/NOME BRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	11116	02373	147	92.298,26		74.558.849,72D
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409084, REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02373	147	1.201.172,15		75.760.021,87D
18/12/2017	Provisão processo 379015/NOVEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	15631	02373	147	8.221,76		75.768.243,63D
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17942, REFERENTE A 05 ALUNOS , BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	7105	02373	147	1.600,00		75.769.843,63D
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	7105	02373	147	1.000,00		75.770.843,63D
18/12/2017	Provisão processo 379013 , SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02373	147	2.770,53		75.773.614,16D
18/12/2017	Provisão processo 379068/ OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7034, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13503	02380	147	7.396,43		75.781.010,59D
18/12/2017	Provisão processo 379085/NOVEMBRO,	10297	02373	147	79.250,66		75.860.261,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF121, REFERENTE 368 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02373	147	122.540,00		75.982.801,25D
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124, REF. 367 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02373	147	122.240,00		76.105.041,25D
18/12/2017	Provisão processo 379012/DEZEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 197 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	7532	02373	147	80.883,00		76.185.924,25D
18/12/2017	Provisão processo 379065/NOVEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	14728	02373	147	4.151,36		76.190.075,61D
18/12/2017	Provisão processo 379088/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	10185	02373	147	25.314,80		76.215.390,41D
18/12/2017	Provisão processo 379035 /DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	11172	02373	147	183.794,92		76.399.185,33D
18/12/2017	Provisão processo 379035 /OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 506 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	11172	02373	147	183.961,87		76.583.147,20D
18/12/2017	Provisão processo 379068/DEZEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	13503	02373	147	7.396,43		76.590.543,63D
18/12/2017	Provisão processo 379059/RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	12971	02373	147	793,60		76.591.337,23D
18/12/2017	Provisão processo 379033/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	6118	02373	147	49.021,21		76.640.358,44D
18/12/2017	Provisão processo 379017/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, 201 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- BOLSA	6118	02373	147	72.185,84		76.712.544,28D
18/12/2017	Provisão processo 379008/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	15162	02373	147	48.080,74		76.760.625,02D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2270

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
18/12/2017	Provisão processo 379033 /NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	6118	02373	147	49.021,21		76.809.646,23D
18/12/2017	Provisão processo 379008/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	15162	02373	147	48.080,74		76.857.726,97D
18/12/2017	Provisão processo 379027/ RET/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	6118	02373	147	300,00		76.858.026,97D
18/12/2017	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7283, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02373	147	40.136,20		76.898.163,17D
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409086, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS , RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02373	147	8.371,96		76.906.535,13D
18/12/2017	Provisão processo 379036/NF 396371- OUT., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017- BOLSA	8239	02373	147	1.203.519,35		78.110.054,48D
18/12/2017	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123, REFERENTE 367 BOLSA DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19390	02373	147	122.240,00		78.232.294,48D
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17635, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02373	147	43.357,71		78.275.652,19D
18/12/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02373	147	12.166,58		78.287.818,77D
18/12/2017	Provisão processo 379029/DEZEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 144 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	11102	02373	147	45.809,39		78.333.628,16D
18/12/2017	Provisão processo 379025/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	8232	02373	147	42.062,50		78.375.690,66D
18/12/2017	Provisão processo 379029/NOVEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 148 ALUNOS, MES DE	11102	02373	147	50.954,11		78.426.644,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	NOVEMBRO/2017. BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379009/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	8141	02373	147	77.347,25		78.503.992,02D
18/12/2017	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2128, REFERENTE 40 BOLSAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02373	147	12.466,58		78.516.458,60D
18/12/2017	Provisão processo 379065/DEZEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	14728	02373	147	4.151,36		78.520.609,96D
18/12/2017	Provisão processo 379015/ RET/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	15631	02373	147	600,00		78.521.209,96D
18/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,NF 13, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02373	147	45.644,09		78.566.854,05D
18/12/2017	Provisão processo 379025/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	8232	02373	147	42.062,50		78.608.916,55D
18/12/2017	Provisão processo 379088/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	10185	02373	147	25.014,80		78.633.931,35D
18/12/2017	Provisão processo 379035 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	11172	02373	147	383,68		78.634.315,03D
18/12/2017	Provisão processo 379013/ NF 9395/ OUT/17, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 - BOLSA	7084	02373	147	2.770,53		78.637.085,56D
18/12/2017	Provisão processo 379012/NOVEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 198 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	7532	02373	147	83.283,00		78.720.368,56D
18/12/2017	Provisão processo 379039/DEZEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 485 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	8274	02373	147	196.422,38		78.916.790,94D
18/12/2017	Provisão processo 379008/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE	15162	02373	147	48.080,74		78.964.871,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA						
18/12/2017	Provisão processo 379014/NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 364 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	17759	02373	147	128.822,16		79.093.693,84D
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409085, 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02373	147	25.169,40		79.118.863,24D
18/12/2017	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02373	147	1.500,00		79.120.363,24D
18/12/2017	Provisão processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017 BOLSA	23149	02373	147	299,00		79.120.662,24D
18/12/2017	Provisão processo 379047/ DEZEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	8057	02373	147	394.341,00		79.515.003,24D
18/12/2017	Provisão processo 379029/RET/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	11102	02373	147	300,00		79.515.303,24D
18/12/2017	Provisão processo 379009/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	8141	02373	147	77.347,25		79.592.650,49D
18/12/2017	Provisão processo 379085/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	10297	02373	147	78.050,66		79.670.701,15D
18/12/2017	Provisão processo 379015/DEZEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	15631	02373	147	8.221,76		79.678.922,91D
18/12/2017	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF. 08, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02373	147	46.044,09		79.724.967,00D
18/12/2017	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02373	147	69.519,60		79.794.486,60D
18/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.	7105	02254	147	0,02		79.794.486,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2017	Provisão processo 378998/NF 9561 /NOV., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	7084	02373	147	3.333,78		79.797.820,40D
19/12/2017	Provisão processo 379040/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	8204	02373	147	375.306,92		80.173.127,32D
19/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1077 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02373	147	375.306,92		80.548.434,24D
19/12/2017	Provisão processo 379040/ RET/JUL E OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MÊSES DE JULHO E OUTUBRO/17. BOLSA	8204	02373	147	600,00		80.549.034,24D
19/12/2017	Provisão processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 34 BOLSAS NO MES DE DEZEMBRO/2017/BOLSA. OBS: FOI EFETUADO DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA.	6104	02373	147	11.226,34		80.560.260,58D
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379	147	270,00		80.560.530,58D
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 40 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379	147	270,00		80.560.800,58D
19/12/2017	Provisão processo 379040/RET/JUL A OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8204	02373	147	621,74		80.561.422,32D
19/12/2017	Provisão processo 379034 /RET/JUL/OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6104	02373	147	1.200,00		80.562.622,32D
19/12/2017	Provisão processo 379047 /RET/JUL/OUT., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8057	02373	147	5.600,00		80.568.222,32D
19/12/2017	Provisão processo 379036 , SOCIEDADE	8239	02373	147	200,00		80.568.422,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	GOIANA DE CULTURA. NF 409092, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.						
19/12/2017	Provisão processo 379089/RET/JUL A DEZ., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8246	02373	147	6.000,00		80.574.422,32D
19/12/2017	Provisão processo 379091/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.335 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8253	02373	147	488.676,75		81.063.099,07D
19/12/2017	Provisão processo 378998/ NF 9344 /OUT., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	7084	02373	147	3.333,78		81.066.432,85D
19/12/2017	Provisão processo 379028/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	8225	02373	147	188.242,42		81.254.675,27D
19/12/2017	Provisão processo 379028/RET/JUL - OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 12 ALUNOS, MÊSES DE JULHO A OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. BOLSA	8225	02373	147	4.400,00		81.259.075,27D
19/12/2017	Provisão processo 379091/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.334 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	8253	02373	147	488.422,75		81.747.498,02D
19/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18597, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02373	147	42.657,71		81.790.155,73D
19/12/2017	Provisão processo 386180/OUTUBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA	23737	02373	147	300,00		81.790.455,73D
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8253	02373	147	600,00		81.791.055,73D
19/12/2017	Provisão processo 379016/ RET/SET E OUT., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	13503	02373	147	600,00		81.791.655,73D
19/12/2017	Provisão processo 379087/NOVEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17	7014	02373	147	5.492,50		81.797.148,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
BOLSAS-REFERÊNCIA							
NOVEMBRO/2017- BOLSA							
19/12/2017	Provisão processo 378998/NF 9563 /DEZ., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	7084	02373	147	3.333,78		81.800.482,01D
19/12/2017	Provisão processo 379040/ NF 1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	8204	02373	147	374.982,75		82.175.464,76D
19/12/2017	Provisão processo 379034/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	6104	02373	147	103.829,35		82.279.294,11D
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 39 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379	147	270,00		82.279.564,11D
19/12/2017	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 41 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22659	02379	147	270,00		82.279.834,11D
19/12/2017	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, NF 12119, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02373	147	201,00		82.280.035,11D
19/12/2017	Provisão processo 379089/RET/JUL A OUT., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8246	02373	147	1.616,36		82.281.651,47D
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8253	02373	147	21.183,43		82.302.834,90D
19/12/2017	Provisão processo 379079/NOVEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	22659	02373	147	319.780,00		82.622.614,90D
19/12/2017	Provisão processo 386180/NOVEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2017. BOLSA	23737	02373	147	300,00		82.622.914,90D
19/12/2017	Provisão processo 386180/DEZEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E	23737	02373	147	300,00		82.623.214,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2017	TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA	8253	02373	147	300,00		82.623.514,90D
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/OUT., ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	22659	02373	147	319.910,00		82.943.424,90D
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155, REFERENTE 860 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02373	147	313.682,30		83.257.107,20D
19/12/2017	Provisão processo 379091/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.333 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	8253	02373	147	488.122,75		83.745.229,95D
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157, REFERENTE 857 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02373	147	312.782,30		84.058.012,25D
19/12/2017	Provisão processo 386180/AGOSTO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA	23737	02373	147	300,00		84.058.312,25D
19/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156, REFERENTE 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02373	147	312.382,30		84.370.694,55D
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16815, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02373	147	69.417,87		84.440.112,42D
19/12/2017	Provisão processo 379090/NOVEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	6104	02373	147	11.500,34		84.451.612,76D
19/12/2017	Provisão processo 379035/ RET/JUL A OUT., SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	11172	02373	147	532,20		84.452.144,96D
19/12/2017	Provisão processo 379002/NF 119111, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	8183	02373	147	359.430,62		84.811.575,58D
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16813,	8162	02373	147	69.417,87		84.880.993,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
19/12/2017	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02373	147	69.417,87		84.950.411,32D
19/12/2017	Provisão processo 386180/SETEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	23737	02373	147	300,00		84.950.711,32D
19/12/2017	Provisão processo 379028/ NF 2670, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	8225	02373	147	187.442,42		85.138.153,74D
19/12/2017	Provisão processo 379029/ RET/JUL A OUT., CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	11102	02373	147	1.496,00		85.139.649,74D
19/12/2017	Provisão processo 379028/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	8225	02373	147	188.242,42		85.327.892,16D
19/12/2017	Provisão processo 379079/DEZEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 955 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA. OBS: HOVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00.	22659	02373	147	317.980,00		85.645.872,16D
19/12/2017	Provisão processo 379091/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8253	02373	147	3.381,97		85.649.254,13D
19/12/2017	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02373	147	43.057,71		85.692.311,84D
19/12/2017	Provisão processo 386180/JULHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2017. BOLSA	23737	02373	147	300,00		85.692.611,84D
19/12/2017	Provisão processo 379087/OUTUBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA OUTUBRO/2017- BOLSA	7014	02373	147	5.492,50		85.698.104,34D
19/12/2017	Provisão processo 379087/DEZEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017- BOLSA	7014	02373	147	5.492,50		85.703.596,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	8883	02373	147	10.241,80		85.713.838,64D
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12089/NOV., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12089 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	8883	02373	147	9.941,80		85.723.780,44D
19/12/2017	Provisão processo 379004/NF 12090/DEZ., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12090 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	8883	02373	147	9.941,80		85.733.722,24D
19/12/2017	Provisão processo 379017/RET/AGO A OUT., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	6118	02373	147	1.200,00		85.734.922,24D
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 16 BOLSAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	5.666,57		85.740.588,81D
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	553,97		85.741.142,78D
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	223.301,90		85.964.444,68D
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	556,50		85.965.001,18D
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	223.301,90		86.188.303,08D
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 28164. REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	77.712,25		86.266.015,33D
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 04 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	1.356,50		86.267.371,83D
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO	8183	02375	147	1.568,00		86.268.939,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 05 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 65 BOLSAS RETROATIVAS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	21.693,24		86.290.633,07D
20/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101. REFERENTE 215 ALUNOS DO MES DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	76.334,85		86.366.967,92D
20/12/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	222.897,10		86.589.865,02D
20/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.REFERÊNCIA 02 BOLSAS , RETROATIVAS AGOSTO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	1.500,00		86.591.365,02D
21/12/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02375	147	194.191,89		86.785.556,91D
21/12/2017	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02375	147	196.191,89		86.981.748,80D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 15, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO BOLSA.	7987	02375	147	233,73		86.981.982,53D
22/12/2017	Provisão processo 379002/ NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.022 ALUNOS NOVEMBRO/2017. BOLSA	8183	02373	147	357.030,62		87.339.013,15D
22/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 214 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	75.963,85		87.414.977,00D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11 REFERENTE RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017, DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	299,60		87.415.276,60D
22/12/2017	Provisão processo 379002/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS	8183	02373	147	350.544,11		87.765.820,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA						
22/12/2017	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02375	147	74.163,85		87.839.984,56D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	233,73		87.840.218,29D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14 REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	272,28		87.840.490,57D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, REFERENTE RETROATIVO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	299,60		87.840.790,17D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10 REFERENTE. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	299,60		87.841.089,77D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE RETROATIVO DO MÊS JULHO/2017. DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	299,60		87.841.389,37D
22/12/2017	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02375	147	272,28		87.841.661,65D
27/12/2017	Provisão processo 379059.CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7284, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375	147	282,40		87.841.944,05D
27/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02375	147	9.740,30		87.851.684,35D
27/12/2017	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS,	8169	02375	147	35.498,71		87.887.183,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
27/12/2017	Provisão processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409088. REFERENTE A 3.563 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02375	147	1.192.170,08		89.079.353,14D
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF-7285. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375	147	282,40		89.079.635,54D
27/12/2017	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02375	147	11.342,40		89.090.977,94D
27/12/2017	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02375	147	35.498,71		89.126.476,65D
27/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84160, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375	147	400,00		89.126.876,65D
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84162, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375	147	400,00		89.127.276,65D
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375	147	282,40		89.127.559,05D
27/12/2017	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02375	147	11.342,40		89.138.901,45D
27/12/2017	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84159, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375	147	400,00		89.139.301,45D
27/12/2017	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA . REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	8253	02375	147	1.200,00		89.140.501,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.						
27/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 BOLSA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	8246	02375	147	800,00		89.141.301,45D
27/12/2017	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02375	147	9.740,30		89.151.041,75D
27/12/2017	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02375	147	282,40		89.151.324,15D
27/12/2017	Provisão processo 379037. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2130, REFERENTE A 39 ALUNOS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02375	147	12.166,58		89.163.490,73D
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84161, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375	147	400,00		89.163.890,73D
27/12/2017	Processo 379040 REF. DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017.	8204	02254	147		1.877,86	89.162.012,87D
27/12/2017	Provisão processo 379050, União Sul America de Educação, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.	8260	02254	147	0,02		89.162.012,89D
27/12/2017	DESCONTO NA MENSALIDADE DE JUNHO/17 DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PROCESSO 379059. NA 4º PARCELA NF 7257.	12971	02254	147		144,00	89.161.868,89D
27/12/2017	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8260	02375	147	400,00		89.162.268,89D
28/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02375	147	313,75		89.162.582,64D
28/12/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02375	147	2.090,00		89.164.672,64D
28/12/2017	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS	15162	02375	147	2.090,00		89.166.762,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
28/12/2017	Processo 309086 lançado em duplicidade no mês de junho/2017 e cancelado em dezembro/2017	6419	02254	147		162.846,83	89.003.915,81D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154757. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	1.000,00		89.004.915,81D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154776. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	100,00		89.005.015,81D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154765. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	700,00		89.005.715,81D
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF1169 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	8204	02382	147	300,00		89.006.015,81D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154762. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	404,09		89.006.419,90D
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1170 COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	8204	02382	147	20,17		89.006.440,07D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154775. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	100,00		89.006.540,07D
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1171 COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	8204	02382	147	120,17		89.006.660,24D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE	8246	02386	147	1.000,00		89.007.660,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154759. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154766. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	400,00		89.008.060,24D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154760. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	1.000,00		89.009.060,24D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154772. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	100,00		89.009.160,24D
29/12/2017	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES JANEIRO A JUNHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8246	02380	147	600,00		89.009.760,24D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	100,00		89.009.860,24D
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2752. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	8225	02386	147	1.100,00		89.010.960,24D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	300,00		89.011.260,24D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127.	6104	02386	147	103.829,35		89.115.089,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001						
	REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	100,00		89.115.189,59D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	400,00		89.115.589,59D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154758, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	1.000,00		89.116.589,59D
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2751. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	8225	02386	147	1.100,00		89.117.689,59D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, ARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	300,00		89.117.989,59D
29/12/2017	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1172 COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	8204	02382	147	240,70		89.118.230,29D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	1.000,00		89.119.230,29D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154763. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	8246	02386	147	404,09		89.119.634,38D
29/12/2017	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154761. REFERENTE A 02 ALUNO MES DE	8246	02386	147	404,09		89.120.038,47D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2286

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018						
29/12/2017	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2750. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	8225	02386	147	1.100,00		89.121.138,47D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	300,00		89.121.438,47D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	887,31		89.122.325,78D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF.9131, REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	104.829,35		89.227.155,13D
29/12/2017	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121 REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	6104	02386	147	1.387,31		89.228.542,44D
29/12/2017	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02375	147	62.318,20		89.290.860,64D
29/12/2017	Provisão processo 379018. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02375	147	62.318,20		89.353.178,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		89.353.478,84	300,00C
31/12/2017	Provisão processo 379002/RET/OUTUBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, NF 119126, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	8183	02373	147	300,00		0,00D
TOTAIS:					89.534.703,57		
						89.534.703,57	0,00D
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao	Lanc.Mult.	02263	163	5.590,00		5.590,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2287

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	mês de janeiro 2017.						
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183	5.590,00		11.180,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.450,00		14.630,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183	3.480,00		18.110,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.140,00		21.250,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183	22.020,00		43.270,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	6.980,00		50.250,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183	12.660,00		62.910,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	150,00		63.060,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183	1.794,00		64.854,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Lançamento a maior da diaria paga para a Senhora Elizabeth Alves Sobrinho e João Batista Lima da Conceição. Conforme processo 382028.	Lanc.Mult.	02302	183	36,00		64.890,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Lançamento a maior da diaria paga para a Senhora Elizabeth Alves Sobrinho e João Batista Lima da Conceição. Conforme processo 382028.	Lanc.Mult.	02302	183		36,00	64.854,00D
02/06/2017	Devolução de diária da funcionária MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 382524.		22057 02310	183		120,00	64.734,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	810,00		65.544,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183	1.464,00		67.008,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Processo 382028 foi informado na folha de maio 2017.	Lanc.Mult.	02324	183		144,00	66.864,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	3.600,00		70.464,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	5.952,00		76.416,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. O processo 383129 foi informado na folha de junho.	Lanc.Mult.	02311	163		780,00	75.636,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	2.280,00		77.916,00D
11/09/2017	Devolução de Diária da funcionária CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO, conforme processo nº 385655.		22057 02350	183		60,00	77.856,00D
15/09/2017	Devolução de Diária da funcionária VALMIRA DA SILVA MORAIS, conforme processo nº 385654.		22057 02350	183		120,00	77.736,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	4.830,00		82.566,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	4.518,00		87.084,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	6.090,00		93.174,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	20.280,00		113.454,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02340	163	3.654,00		117.108,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2288

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
	novembro 2017.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	13.254,00		130.362,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	3.420,00		133.782,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	9.300,00		143.082,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		40.934,00	102.148,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		102.148,00	0,00D
TOTALIS:					144.342,00		
						144.342,00	0,00D
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
13/02/2017	Provisão processo 378305, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 37, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02268	92	56.326,40		56.326,40D
13/02/2017	Provisão processo 378287. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTE.	16891	02268	63	97.740,00		154.066,40D
13/02/2017	Provisão processo 378306, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02268	63	86.250,00		240.316,40D
13/02/2017	Provisão processo 378347. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3516, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02268	162	105.160,00		345.476,40D
13/02/2017	Provisão processo 378300, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3458. FORNECIMENTO DE 52. 800 REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02268	61	284.592,00		630.068,40D
13/02/2017	Provisão processo 378304. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 34 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02268	161	116.600,00		746.668,40D
14/02/2017	Provisão processo 378372. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3517. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02268	160	66.000,00		812.668,40D
14/02/2017	Provisão processo 378302. O	2709	02268	35	284.592,00		1.097.260,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 106, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.						
14/02/2017	Provisão processo 378290, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 772. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02268	158	66.000,00		1.163.260,40D
14/02/2017	Provisão processo 378303. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017 APARECIDA DE GOIÂNIA - GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02268	91	113.877,50		1.277.137,90D
14/02/2017	Provisão processo 378301. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 773, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02268	159	66.000,00		1.343.137,90D
06/03/2017	Provisão processo 379282. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02275	159	54.000,00		1.397.137,90D
07/03/2017	Provisão processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 38 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. ANÁPOLIS - UNIDADE UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02275	92	83.839,60		1.480.977,50D
07/03/2017	Provisão processo 379156. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02275	35	232.848,00		1.713.825,50D
08/03/2017	Provisão processo 379286. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 MINAÇU-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02275	160	55.500,00		1.769.325,50D
08/03/2017	Provisão processo 379227. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	2709	02275	61	238.238,00		2.007.563,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	AGROPECUARIA LTDA . NF 3520, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AV GOIAS - CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
08/03/2017	Provisão processo 378296, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 41. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO RIO VERDE-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02275	106	85.680,00		2.093.243,50D
08/03/2017	Provisão processo 379231. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02275	161	100.700,00		2.193.943,50D
08/03/2017	Provisão processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 43 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTES.	20195	02275	106	73.440,00		2.267.383,50D
08/03/2017	Provisão processo 379229. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. GARAVEL - APARECIDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02275	91	95.192,50		2.362.576,00D
08/03/2017	Provisão processo 379283. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02275	158	54.000,00		2.416.576,00D
03/04/2017	Provisão processo 381091/NF 38 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS- VALPARAISO-GO, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES	22470	02289	161	121.900,00		2.538.476,00D
04/04/2017	Provisão processo 379284/ NF 3561 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES	16891	02289	63	159.275,00		2.697.751,00D
04/04/2017	Provisão processo 379285/ NF 3560 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES	16891	02289	162	88.908,00		2.786.659,00D
17/04/2017	Provisão processo 380781/NF 3596 O	2709	02282	61	297.528,00		3.084.187,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA- AV.GOIAS CENTRO, MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES						
17/04/2017	Provisão processo 380785/NF 108 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA- SETOR CAMPINAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	2709	02282	35	297.528,00		3.381.715,00D
17/04/2017	Provisão processo 380788/NF 3563 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	16891	02282	162	109.940,00		3.491.655,00D
17/04/2017	Provisão processo 380790/NF 3565 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	16891	02282	160	69.000,00		3.560.655,00D
17/04/2017	Provisão processo 380783/NF 39 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES	19341	02282	92	135.168,80		3.695.823,80D
17/04/2017	Provisão processo 380787/NF 877 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	23128	02282	158	69.000,00		3.764.823,80D
17/04/2017	Provisão processo 380789/NF 876 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	23128	02282	159	69.000,00		3.833.823,80D
17/04/2017	Provisão processo 380786/NF 46 LORENÁ GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	20195	02282	106	93.840,00		3.927.663,80D
17/04/2017	Provisão processo 380792/NF 3564 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS- CENTRAL MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	16891	02282	63	198.375,00		4.126.038,80D
25/04/2017	Provisão processo 380782/NF 081. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017 - GARAVELO. RESTAURANTES	2709	02289	91	119.053,75		4.245.092,55D
08/05/2017	Provisão processo 381930/NF: 3585 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16891	02297	160	54.000,00		4.299.092,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES						
09/05/2017	Provisão processo 381739/ NF: 47 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES	20195	02297	106	73.440,00		4.372.532,55D
10/05/2017	Provisão processo 381819/ NF:39 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES	22470	02297	161	93.015,00		4.465.547,55D
16/05/2017	Provisão processo 381693/ NF:3661 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS . RESTAURANTES	2709	02297	61	227.997,00		4.693.544,55D
16/05/2017	Provisão processo 381887/NF: 82 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02297	91	93.172,50		4.786.717,05D
16/05/2017	Provisão processo 381688/ NF:919 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	23128	02297	159	54.000,00		4.840.717,05D
16/05/2017	Provisão processo 381689/ NF:918 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	23128	02297	158	54.000,00		4.894.717,05D
16/05/2017	Provisão processo 381690/ NF:41 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19341	02297	92	98.566,00		4.993.283,05D
16/05/2017	Provisão processo 381851/NF: 3584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES	16891	02297	63	155.250,00		5.148.533,05D
16/05/2017	Provisão processo 381692/ NF:109 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CAMPINAS. RESTAURANTES	2709	02297	35	227.997,00		5.376.530,05D
16/05/2017	Provisão processo 381863/NF: 3583 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO	16891	02297	162	75.285,00		5.451.815,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES						
06/06/2017	Provisão processo 383261/NF 44 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES	22470	02315	161	60.048,00		5.511.863,05D
06/06/2017	Provisão processo 382818/NF 3600 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 MINAÇU-GO. RESTAURANTES	16891	02304	160	66.000,00		5.577.863,05D
06/06/2017	Provisão processo 383259/NF 43 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES	22470	02315	161	33.360,00		5.611.223,05D
06/06/2017	Provisão processo 382814/ NF 42 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORCIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	19341	02304	92	129.599,60		5.740.822,65D
06/06/2017	Provisão processo 382816/ NF 3598 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	16891	02304	162	15.057,00		5.755.879,65D
06/06/2017	Provisão processo 382819/NF 3599 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO CENTRAL. RESTAURANTES	16891	02304	63	189.750,00		5.945.629,65D
06/06/2017	Provisão processo 383255/NF 42 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES	22470	02315	161	21.200,00		5.966.829,65D
12/06/2017	Provisão processo 383032/ NF.110 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	2709	02307	35	227.997,00		6.194.826,65D
12/06/2017	Provisão processo 382815/ NF 1016 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	23128	02307	159	66.000,00		6.260.826,65D
12/06/2017	Provisão processo 382817/ NF 1017 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA -	23128	02307	158	66.000,00		6.326.826,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES						
22/06/2017	Provisão processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	2709	02315	61	265.996,50		6.592.823,15D
05/07/2017	Provisão processo 383841/NF 85, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA- RECURSO RESTAURANTE	2709	02320	91	112.360,50		6.705.183,65D
10/07/2017	Provisão processo 383780/NF 86 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERIODO DE 22 A 31/05/17. APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02318	91	1.394,00		6.706.577,65D
10/07/2017	Provisão processo 383780/NF 83 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02318	91	108.701,25		6.815.278,90D
11/07/2017	Provisão processo 383824/NF 43 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE UEG- RECURSO RESTAURANTE	19341	02320	92	109.116,80		6.924.395,70D
11/07/2017	Provisão processo 383830/NF 3636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS - RECURSO RESTAURANTE	16891	02320	63	181.125,00		7.105.520,70D
11/07/2017	Provisão processo 383828/NF 46 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE VALPARAISO-GO. RECURSO RESTAURANTE	22470	02320	161	105.084,00		7.210.604,70D
12/07/2017	Provisão processo 383826/NF 1154 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017-LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA- RECURSO RESTAURANTE	23128	02320	159	60.000,00		7.270.604,70D
12/07/2017	Provisão processo 383829/NF 3637, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- RECURSO RESTAURANTE	16891	02320	160	63.000,00		7.333.604,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
12/07/2017	Provisão processo 383827/NF 1155 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- LUZIÂNIA JARDIM INGA. RECURSO RESTAURANTE	23128	02320	158	60.000,00		7.393.604,70D
12/07/2017	Provisão processo 383831/NF 3635, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE	16891	02320	162	105.399,00		7.499.003,70D
13/07/2017	Provisão processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 - RECURSO RESTAURANTE	2709	02320	61	1.269,00		7.500.272,70D
13/07/2017	Provisão processo 383834/NF 3785, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. RECURSO RESTAURANTE	2709	02320	61	194.950,00		7.695.222,70D
16/08/2017	Provisão processo 385291/ NF.87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2017, GARAVEL- APARECIDA DE GOIÂNIA. RECURSO RESTAURANTES	2709	02329	91	112.360,50		7.807.583,20D
16/08/2017	Provisão processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	22470	02329	161	116.760,00		7.924.343,20D
16/08/2017	Provisão processo 385262/ NF. 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	23128	02329	159	63.000,00		7.987.343,20D
16/08/2017	Provisão processo 385277/ NF.3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES.	16891	02329	63	163.875,00		8.151.218,20D
16/08/2017	Provisão processo 385347/NF.3676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES	16891	02329	160	63.000,00		8.214.218,20D
16/08/2017	Provisão processo 385316/NF. 3830 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO-	2709	02329	61	292.425,00		8.506.643,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	GOIANIA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES						
16/08/2017	Provisão processo 385287/ NF.111 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	2709	02329	35	59.640,00		8.566.283,20D
16/08/2017	Provisão processo 385263/ NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	23128	02329	158	63.000,00		8.629.283,20D
16/08/2017	Provisão processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS- UEG, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	19341	02329	92	45.172,40		8.674.455,60D
17/08/2017	Provisão processo 385327/NF 3674 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RECURSO RESTAURANTES	16891	02329	162	100.380,00		8.774.835,60D
29/08/2017	Provisão processo 383834/NF 3786, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017, CENTRO AV. GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	2709	02343	61	91.626,50		8.866.462,10D
11/09/2017	Provisão processo 386139. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02344	158	69.000,00		8.935.462,10D
11/09/2017	Provisão processo 386140. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02344	160	69.000,00		9.004.462,10D
11/09/2017	Provisão processo 386137. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02344	159	69.000,00		9.073.462,10D
12/09/2017	Provisão processo 386163/ NF 3885, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, AV:GOIAS -CENTRO. RESTAURANTES	2709	02344	61	320.275,00		9.393.737,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
12/09/2017	Provisão processo 386166/ NF 115, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ST. CAMPINAS. RESTAURANTES	2709	02344	35	274.344,00		9.668.081,10D
12/09/2017	Provisão processo 386194/NF 45 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS-UEG. RESTAURANTES	19341	02344	92	133.224,00		9.801.305,10D
12/09/2017	Provisão processo 386160/ NF 3694 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS- CENTRAL. RESTAURANTES	16891	02344	63	198.375,00		9.999.680,10D
13/09/2017	Provisão processo 386138. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. GARAVELO-AP. DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02344	91	123.061,50		10.122.741,60D
13/09/2017	Provisão processo 386162/ NF 3693, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, ÁGUAS LINDAS. RESTAURANTES	16891	02344	162	115.437,00		10.238.178,60D
13/09/2017	Provisão processo 386165/ NF 51 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, VALPARAISO. RESTAURANTES	22470	02344	161	127.880,00		10.366.058,60D
17/10/2017	Provisão processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.847 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA- RECURSO RESTAURANTE.	23128	02355	159	59.235,00		10.425.293,60D
17/10/2017	Provisão processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.689 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ- RECURSO RESTAURANTE.	23128	02355	158	58.445,00		10.483.738,60D
17/10/2017	Provisão processo 387494/NF 116, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- CAMPINAS - RECURSO RESTAURANTE.	2709	02355	35	238.560,00		10.722.298,60D
17/10/2017	Provisão processo 387509/NF 89, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500	2709	02355	91	107.010,00		10.829.308,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GARAVELO. RECURSO RESTAURANTE.						
17/10/2017	Provisão processo 387508/NF 3950, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GOIÂNIA CENTRO. RECURSO RESTAURANTE.	2709	02355	61	278.500,00		11.107.808,60D
17/10/2017	Provisão processo 387486/NF 53, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- VALPARAÍSO- RECURSO RESTAURANTE.	22470	02355	161	111.200,00		11.219.008,60D
17/10/2017	Provisão processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS- RECURSO RESTAURANTE.	16891	02355	63	172.500,00		11.391.508,60D
17/10/2017	Provisão processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.	19341	02355	92	119.969,20		11.511.477,80D
17/10/2017	Provisão processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- MINAÇU- RECURSO RESTAURANTE.	16891	02355	160	60.000,00		11.571.477,80D
17/10/2017	Provisão processo 387506/NF 3711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE.	16891	02355	162	100.380,00		11.671.857,80D
17/10/2017	Desconto processo 387509. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 89, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	2709	02375	91	2.919,02		11.674.776,82D
24/11/2017	Provisão processo 388825/NF 1559 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTES	23128	02367	159	61.790,00		11.736.566,82D
24/11/2017	Provisão processo 388795/NF 1560 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTES	23128	02367	158	60.130,00		11.796.696,82D
06/12/2017	Provisão processo 389163/NF 47, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE	19341	02371	92	101.639,20		11.898.336,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE OUTUBRO/17. RECURSO RESTAURANTE						
13/12/2017	Provisão processo389325. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3721, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 DE AGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	162	105.181,99		12.003.518,01D
13/12/2017	Provisão processo 389329. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3722. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	160	59.677,00		12.063.195,01D
13/12/2017	Provisão processo 389530. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS NOVEMBRO/2017. LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02372	159	55.860,00		12.119.055,01D
13/12/2017	Provisão processo 389344. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3724. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	63	179.674,85		12.298.729,86D
14/12/2017	Provisão processo 389590. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017 DO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23128	02372	158	53.415,00		12.352.144,86D
15/12/2017	Provisão processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734,REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ÁGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	162	88.671,87		12.440.816,73D
15/12/2017	Provisão processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	63	167.076,60		12.607.893,33D
15/12/2017	Provisão processo 389696. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE MINAÇU. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02372	160	42.137,00		12.650.030,33D
18/12/2017	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, REFERENTE A	22470	02373	161	82.104,52		12.732.134,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001						
	FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES NOVEMBRO/2017. VALPARAÍSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
18/12/2017	Provisão processo 389736/NF 48 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. RECURSO RESTAURANTES	19341	02373	92	105.060,80		12.837.195,65D
22/12/2017	Provisão processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 55, REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02375	161	108.609,04		12.945.804,69D
27/12/2017	Provisão processo 389810/NF 047, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	20195	02379	106	7.702,93		12.953.507,62D
27/12/2017	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 89, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387509.	2709	02254	91		5.838,04	12.947.669,58D
28/12/2017	Provisão processo 389976. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS- UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02375	92	55.920,80		13.003.590,38D
28/12/2017	Provisão processo 389809. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	61	212.191,38		13.215.781,76D
28/12/2017	Provisão processo 390041. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	35	142.874,58		13.358.656,34D
28/12/2017	Provisão processo 390080. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02375	160	27.617,00		13.386.273,34D
28/12/2017	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE	22470	02375	161	55.638,92		13.441.912,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/12/2017	Provisão processo 390045. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	91	54.114,70		13.496.026,96D
28/12/2017	Provisão processo 389808. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 91, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 16.426 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	91	82.824,70		13.578.851,66D
28/12/2017	Provisão processo 390083. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- JARDIM INGÁ. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22295	02375	158	34.920,00		13.613.771,66D
28/12/2017	Provisão processo 390082. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- ESTRELA DALVA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22295	02375	159	35.350,00		13.649.121,66D
28/12/2017	Provisão processo 389343. O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 090, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NO OUTUBRO/2017 DO GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	91	109.441,48		13.758.563,14D
28/12/2017	Provisão processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 117, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	35	230.306,82		13.988.869,96D
28/12/2017	Provisão processo 390081. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02375	63	108.932,60		14.097.802,56D
28/12/2017	Provisão processo 389310. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3965, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	61	271.027,29		14.368.829,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
28/12/2017	Provisão processo 389812. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02375	35	198.707,56		14.567.537,41D
28/12/2017	Provisão processo 390085. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02375	162	59.838,91		14.627.376,32D
29/12/2017	Provisão processo 389698. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765. COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 - ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 26.01.2018	16891	02386	63	28.136,64		14.655.512,96D
29/12/2017	Provisão processo 390535. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 060, REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	22470	02380	161	32.414,80		14.687.927,76D
29/12/2017	Provisão processo 390496. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3756, REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	16891	02380	160	16.390,00		14.704.317,76D
29/12/2017	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3757, REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- ANÁPOLIS-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 04/01/2017.	16891	02380	63	56.223,50		14.760.541,26D
29/12/2017	Provisão processo 390295/NF 1687 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	23128	02379	158	20.205,00		14.780.746,26D
29/12/2017	Provisão processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3754. NOTA	16891	02380	162	5.988,84		14.786.735,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.							
29/12/2017	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 93 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 12.01.2018	2709	02382	91	29.127,60		14.815.862,70D
29/12/2017	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 120 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF foi emitida em 12.01.2018	2709	02382	35	73.814,44		14.889.677,14D
29/12/2017	Provisão processo 390495, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3766. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 26.01.2018	16891	02386	63	8.402,75		14.898.079,89D
29/12/2017	Provisão processo 390494, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3755. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	16891	02380	162	36.994,00		14.935.073,89D
29/12/2017	Provisão processo 390292/NF 1686 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	23128	02379	159	19.525,00		14.954.598,89D
29/12/2017	Provisão processo 380281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 74 REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF emitida em 03.01.2018	20195	02379	106	21.146,28		14.975.745,17D
29/12/2017	Provisão processo 390084, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02375	106	39.484,95		15.015.230,12D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	35		2.489.209,40	12.526.020,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	61		2.976.615,67	9.549.405,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	63		2.150.961,94	7.398.443,11D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	91		1.258.773,46	6.139.669,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	92		1.173.603,60	4.966.066,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2304

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	106		394.734,16	4.571.331,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	158		728.115,00	3.843.216,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	159		732.760,00	3.110.456,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	160		711.321,00	2.399.135,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	161		1.286.514,28	1.112.621,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	162		1.112.621,61	0,00D
TOTALS:					15.021.068,16		
						15.021.068,16	0,00D
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
09/01/2017	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 57 REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02253	91	12.551,81		12.551,81D
13/01/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 606. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02253	61	12.000,00		24.551,81D
16/01/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 021 REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02253	63	14.462,25		39.014,06D
31/01/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 130793 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02258	35	13.000,00		52.014,06D
09/02/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA . RECIBO 022, REFERENTE PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02268	63	14.462,25		66.476,31D
10/02/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02268	35	13.000,00		79.476,31D
14/02/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 652. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02268	61	12.000,00		91.476,31D
24/02/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 01 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES	17640	02275	91	13.500,00		104.976,31D
09/03/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 137195 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES	7182	02275	35	13.000,00		117.976,31D
09/03/2017	Provisão processo 276819, CBM	17640	02275	91	13.500,00		131.476,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002						
	PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 02 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES						
09/03/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 023 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES	10290	02275	63	14.462,25		145.938,56D
14/03/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 721 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES	7686	02275	61	12.000,00		157.938,56D
06/04/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.140059 REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	7182	02280	35	13.000,00		170.938,56D
06/04/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 03 REFERENTE O PERIODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. RECURSO RESTAURANTES	17640	02280	91	13.500,00		184.438,56D
10/04/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 024 REFERENTE PERIODO 15/03/2017 A 15/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	10290	02282	63	14.462,25		198.900,81D
19/04/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 741 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. RESTAURANTES	7686	02289	61	12.000,00		210.900,81D
09/05/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES	17640	02297	91	13.500,00		224.400,81D
12/05/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 143119 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES	7182	02297	35	13.000,00		237.400,81D
15/05/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 025 REFERENTE PERIODO: 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES	10290	02297	63	15.000,00		252.400,81D
17/05/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES	7686	02297	61	12.000,00		264.400,81D
07/06/2017	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 05 REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02304	91	13.500,00		277.900,81D
13/06/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO	10290	02307	63	15.000,00		292.900,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	NUNES DA SILVA. DO RECIBO 026 REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
13/06/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017, RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02307	35	13.000,00		305.900,81D
13/06/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 1081 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. RESTAURANTES	7686	02307	61	12.000,00		317.900,81D
06/07/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES	7182	02318	35	13.000,00		330.900,81D
06/07/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES	7686	02318	61	12.000,00		342.900,81D
06/07/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO RESTAURANTES	17640	02318	91	13.500,00		356.400,81D
06/07/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL DE PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS - CENTRO, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES	10290	02318	63	15.000,00		371.400,81D
10/08/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 07 REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02329	91	13.500,00		384.900,81D
10/08/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02329	35	13.000,00		397.900,81D
16/08/2017	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE RECIBO 28 REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02329	63	15.000,00		412.900,81D
17/08/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO	7686	02329	61	12.000,00		424.900,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	Nº 1189 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
12/09/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02344	91	13.500,00		438.400,81D
12/09/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 29, REFERENTE PERIODO 5/08/2017 A 15/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02344	63	15.000,00		453.400,81D
13/09/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02344	61	12.000,00		465.400,81D
13/09/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02344	35	13.000,00		478.400,81D
17/10/2017	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 760. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02355	61	12.000,00		490.400,81D
17/10/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 30, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02355	63	15.000,00		505.400,81D
17/10/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.156703, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02355	35	13.000,00		518.400,81D
17/10/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 09, REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02355	91	13.500,00		531.900,81D
14/11/2017	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02364	35	13.000,00		544.900,81D
14/11/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	7686	02364	61	12.000,00		556.900,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	EMPREENDEIMENTOS LTDA. RECIBO 801, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
14/11/2017	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02364	91	13.500,00		570.400,81D
15/11/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 32 REFERENTE PERÍODO 15/11/2017 A 15/12/2017. RECURSO RESTAURANTES	10290	02371	63	15.000,00		585.400,81D
16/11/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 REFERENTE PERÍODO 15/10/2017 A 15/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02364	63	15.000,00		600.400,81D
08/12/2017	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 11/2017 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. RESTAURANTE	17640	02371	91	13.500,00		613.900,81D
11/12/2017	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDEIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 162219 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. RESTAURANTE	7182	02371	35	13.000,00		626.900,81D
12/12/2017	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA. RECIBO 846. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02372	61	12.000,00		638.900,81D
15/12/2017	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 33 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO 15/12/2017 A 15/01/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10290	02379	63	15.000,00		653.900,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	35		156.000,00	497.900,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	61		144.000,00	353.900,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	63		192.849,00	161.051,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	91		161.051,81	0,00D
TOTALAIS:					653.900,81		
						653.900,81	0,00D
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	390,00		390,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174	270,00		660,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao	Lanc.Mult.	02263	180	120,00		780,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003						
	mês de janeiro 2017.						
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	450,00		1.230,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	164	90,00		1.320,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	570,00		1.890,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	540,00		2.430,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	164	210,00		2.640,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	300,00		2.940,00D
20/03/2017	Reconhecimento da despesa referente a diária paga para o Senhor Lenadro Rodrigues de Araujo, conforme processo 379490. Foi pago o valor de R\$ 90,00 e foi reconhecido na folha de pagto somente R\$ 60,00.		22099 02254	164	30,00		2.970,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	240,00		3.210,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	164	90,00		3.300,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174	90,00		3.390,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	120,00		3.510,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	164	30,00		3.540,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	30,00		3.570,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	120,00		3.690,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	540,00		4.230,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	120,00		4.350,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173	240,00		4.590,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.380,00		5.970,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	1.860,00		7.830,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	360,00		8.190,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173	120,00		8.310,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	420,00		8.730,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173	240,00		8.970,00D
20/11/2017	Reconhecimento das despesas, referente as diárias pagas ao processo 376232, das funcionarias; Patrica da Costa, Nathalie Barbosa, Marileide R. Silva, Julianne Dias Silva, Ana Betriz M. S. , Paula Duarte da Silva e Neidiane Dias Miranda Marques. Diarias que foram pagas em dezembro de 2016, lançadas na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.		22099 02254	173	330,00		9.300,00D
20/11/2017	Reconhecimento das despesas, referente as diárias pagas ao processo 376232, das		22099 02254	174	30,00		9.330,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
	funcionarias; Patrica da Costa, Nathalie Barbosa, Marileide R. Silva, Julianne Dias Silva, Ana Betriz M. S. , Paula Duarte da Silva e Neidiane Dias Miranda Marques. Diarias que foram pagas em dezembro de 2016, lançadas na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.						
20/11/2017	Reconhecimento das despesas, referente a diária paga ao processo 377669, do Alessandro Lopes da Silva. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	22099	02254	163	60,00		9.390,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diárias pagas ao processo 377982, da Paula Duarte da Silva. Diaria que foi paga em fevereiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	22099	02254	174	30,00		9.420,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	120,00		9.540,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173	540,00		10.080,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	900,00		10.980,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173	1.620,00		12.600,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		5.220,00	7.380,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		450,00	6.930,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		5.520,00	1.410,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		1.290,00	120,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		120,00	0,00D
TOTALS:					12.600,00		
						12.600,00	0,00D
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	120,94		120,94D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	172,02		292,96D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	143,94		436,90D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	25,50		462,40D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	45,30		507,70D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	76.037,19		76.544,89D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2311

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	70,20		76.615,09D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	559,62		77.174,71D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	141	35,07		77.209,78D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	372,61		77.582,39D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	70,20		77.652,59D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	148,87		77.801,46D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	111	21,33		77.822,79D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	124.492,55		202.315,34D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	119,15		202.434,49D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	37,72		202.472,21D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	141	259,06		202.731,27D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	360,71		203.091,98D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	28,28		203.120,26D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	111	5,56		203.125,82D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	125	252,58		203.378,40D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	74.877,52		278.255,92D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	106,84		278.362,76D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	139	456,71		278.819,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	141	574,99		279.394,46D
	Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	144	61,25		279.455,71D
	Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	145	1.326,82		280.782,53D
	Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	156	261,12		281.043,65D
	Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	74	4.313,75		285.357,40D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	137	18.515,34		303.872,74D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	324,67		304.197,41D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	139	84,28		304.281,69D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	144	327,44		304.609,13D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	156	37,72		304.646,85D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	185	27,28		304.674,13D
	Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	5,36		304.679,49D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	244,32		304.923,81D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	56,49		304.980,30D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02256	145	69,56		305.049,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.						
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	9,99		305.059,85D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Refrigerente.	Lanc.Mult.	02266	74	2.591,16		307.651,01D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	3.092,68		310.743,69D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	8.786,29		319.529,98D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	60.132,78		379.662,76D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	26,50		379.689,26D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	128,77		379.818,03D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	185	51,65		379.869,68D
23/06/2017	Prestação de contas do processo 383253, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da DIGER-ASTEC. conforme portaria nº 116/17.		23415	02256	74	74,50	379.944,18D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	23.464,07		403.408,25D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	111	356,59		403.764,84D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	125	137,32		403.902,16D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	13.081,32		416.983,48D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	37,15		417.020,63D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	61,92		417.082,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	141	51,41		417.133,96D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	50,97		417.184,93D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	93,37		417.278,30D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 380456.	Lanc.Mult.	02278	74	17,55		417.295,85D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 380456.	Lanc.Mult.	02278	108	1.067,45		418.363,30D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 374030.	Lanc.Mult.	02278	74	58,22		418.421,52D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 374030.	Lanc.Mult.	02278	147	927,28		419.348,80D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 383267.	Lanc.Mult.	02278	74	1.810,00		421.158,80D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376090 NF 15184.	Lanc.Mult.	02278	141	2.334,00		423.492,80D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação. Processo 382427.	Lanc.Mult.	02278	74	179,40		423.672,20D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimentícios. Adquirido com recurso de doação. Processo 382429.	Lanc.Mult.	02278	74	180,00		423.852,20D
04/07/2017	Doação recebida dos participantes do curso Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.		5642	02257	114	158,17	424.010,37D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	940,00		424.950,37D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	75	3.370,92		428.321,29D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	100.689,62		529.010,91D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de	Lanc.Mult.	02266	138	233,60		529.244,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
Patrimônio. Produtos Alimentícios.							
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	361,48		529.605,99D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	141	98,04		529.704,03D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	662,47		530.366,50D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	207,39		530.573,89D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	209,45		530.783,34D
31/07/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02266	74		1.688,28	529.095,06D
31/07/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02266	144		85,60	529.009,46D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimentícios adquiridos com recurso de doação. Processo 376090.	Lanc.Mult.	02278	124	360,66		529.370,12D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimentícios adquiridos com recurso de doação. Processo 376090.	Lanc.Mult.	02278	145	2.129,34		531.499,46D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Gelo em Barra.	Lanc.Mult.	02266	74	1.925,00		533.424,46D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	4.503,91		537.928,37D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	125	34,93		537.963,30D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	5.984,02		543.947,32D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	81,58		544.028,90D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	37,15		544.066,05D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	140	14,60		544.080,65D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017,	Lanc.Mult.	02266	144	167,81		544.248,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	39,37		544.287,83D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	24,77		544.312,60D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	185	310,62		544.623,22D
31/08/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02266	75		1.842,30	542.780,92D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Sanduiche. Processo 383724, Empresa Divina Quitanda Ltda - EPP NF 2169	Lanc.Mult.	02278	147	500,00		543.280,92D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Gelo em Cubo. Adquirido com recurso de doação conforme processo 384257	Lanc.Mult.	02278	75	450,00		543.730,92D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimentícios. Adquiridos com recurso de doação, conforme processo 383724 da Empresa Divina Quintada Ltda EPP. NF 2169.	Lanc.Mult.	02278	147	549,55		544.280,47D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	74	98,92		544.379,39D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	75	50,87		544.430,26D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	25.380,30		569.810,56D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	61,92		569.872,48D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	578,78		570.451,26D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	296,14		570.747,40D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	185	215,47		570.962,87D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Farinha de Alimentar.	Lanc.Mult.	02266	139	188,81		571.151,68D
29/09/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de setembro		5712 02266	75		62,14	571.089,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
2017.							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Mini Sanduiches, adquiridos com recurso de doação conforme processo 374030 da Empresa Divina Quitanda Ltda - EPP. NF 2282.	Lanc.Mult.	02278	140	635,26		571.724,80D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Chocolate Marrom e Branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 380472.	Lanc.Mult.	02278	108	359,88		572.084,68D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimentícios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 374030 da Empresa Divina Quitanda Ltda EPP. NF 2282.	Lanc.Mult.	02278	140	1.752,05		573.836,73D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	137	8.250,22		582.086,95D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	138	140,28		582.227,23D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	139	751,11		582.978,34D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	141	111,45		583.089,79D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	144	872,39		583.962,18D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	145	195,47		584.157,65D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	156	122,13		584.279,78D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios	Lanc.Mult.	02266	185	75,84		584.355,62D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Quitandas, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384297.	Lanc.Mult.	02278	111	1.199,75		585.555,37D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Sucos sabores variados, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384297.	Lanc.Mult.	02278	111	150,00		585.705,37D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimentícios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386890.	Lanc.Mult.	02278	145	4.194,00		589.899,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimentícios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	Lanc.Mult.	02278	110	734,94		590.634,31D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimentícios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	Lanc.Mult.	02278	156	104,95		590.739,26D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimentícios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	Lanc.Mult.	02278	185	295,96		591.035,22D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	Lanc.Mult.	02256	110	63,16		591.098,38D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	Lanc.Mult.	02256	110	129,90		591.228,28D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	21,81		591.250,09D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	12,95		591.263,04D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.	02256	145	486,15		591.749,19D
30/11/2017	Reembolso feito pela EMPRESA M. MORAES E IRMÃOS EIRELI, conforme processo nº 386658/2017 - Pagamento feito a maior.		22176	02369	110	178,25	591.570,94D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	77	22,83		591.593,77D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	5.773,71		597.367,48D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	115,25		597.482,73D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	141	9,00		597.491,73D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017,	Lanc.Mult.	02266	144	5.733,25		603.224,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.						
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	156	45,66		603.270,64D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	185	15,83		603.286,47D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Farinha de milho.	Lanc.Mult.	02266	144	4,90		603.291,37D
30/11/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de novembro 2017.		5712	02266	74	396,00	602.895,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	74	49.951,17	552.944,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	75	1.967,35	550.976,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	77	40.355,00	510.621,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	108	1.427,33	509.194,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	110	4.315,29	504.879,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	111	1.733,23	503.146,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	114	158,17	502.987,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	124	1.440,07	501.547,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	125	587,10	500.960,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	137	519.058,75	18.098,09C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	138	2.565,98	20.664,07C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	139	8.733,04	29.397,11C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	140	2.401,91	31.799,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	141	3.798,29	35.597,31C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	144	10.990,32	46.587,63C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	145	9.972,63	56.560,26C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	147	1.976,83	58.537,09C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	156	1.076,32	59.613,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	185	1.040,25	60.653,66C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Suco.	Lanc.Mult.	02266	137	23,94		60.629,72C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	77	32.907,17		27.722,55C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	137	5.820,24		21.902,31C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	138	1.417,75		20.484,56C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	139	5.565,56		14.919,00C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	144	1.805,54		13.113,46C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	145	83,36		13.030,10C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Produtos alimentícios.	Lanc.Mult.	02266	185	47,60		12.982,50C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado,	Lanc.Mult.	02278	77	7.425,00		5.557,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimentícios (19656) 3.0.9.04.0001							
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Sanduiche , adquirido com recurso de						
	doação. Conforme processo 388939.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	139	425,01		5.132,49C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	374030.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	124	364,73		4.767,76C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	388189.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	141	325,27		4.442,49C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	388189.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	124	714,68		3.727,81C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	388620.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	125	56,32		3.671,49C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	388620.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	110	3.565,54		105,95C
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	374030.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	125	105,95		0,00D
	referente o mês de dezembro 2017.						
	Produtos alimenticios, adquiridos com						
	recurso de doação. Conforme processo						
	374030.						
TOTALIS:					667.801,60		
						667.801,60	0,00D
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	138	44,41		44,41D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	139	153,48		197,89D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	141	19,19		217,08D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	144	115,11		332,19D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	145	6,40		338,59D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme	Lanc.Mult.	02266	156	31,98		370,57D
	relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.						
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês	Lanc.Mult.	02266	138	27,42		397,99D
	de fevereiro de 2017, conforme relatório						
	da Gerência de Patrimônio. Produtos						
	HortiFruti.						
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês	Lanc.Mult.	02266	139	123,37		521,36D
	de fevereiro de 2017, conforme relatório						
	da Gerência de Patrimônio. Produtos						
	HortiFruti.						
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês	Lanc.Mult.	02266	141	47,98		569,34D
	de fevereiro de 2017, conforme relatório						

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	da Gerência de Patrimônio. Produtos HortiFruti.						
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos HortiFruti.	Lanc.Mult.	02266	144	137,08		706,42D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos HortiFruti.	Lanc.Mult.	02266	156	13,71		720,13D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	138	13,71		733,84D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	118,27		852,11D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	22,16		874,27D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	68,54		942,81D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	21,00		963,81D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	56,19		1.020,00D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	138	82,10		1.102,10D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	23,21		1.125,31D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	98,71		1.224,02D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	52,66		1.276,68D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	138	44,26		1.320,94D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	77,38		1.398,32D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	90,38		1.488,70D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017,	Lanc.Mult.	02266	144	120,10		1.608,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.						
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	14,75		1.623,55D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	22,65		1.646,20D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	185	15,48		1.661,68D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	138	30,54		1.692,22D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	38,18		1.730,40D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	23,22		1.753,62D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	76,36		1.829,98D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	30,54		1.860,52D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	53,76		1.914,28D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	75	91,60		2.005,88D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	167,94		2.173,82D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	98,80		2.272,62D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	114,15		2.386,77D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	123,10		2.509,87D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	91,60		2.601,47D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017,	Lanc.Mult.	02266	156	114,50		2.715,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002						
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.						
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	74	7.258,54		9.974,51D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	75	91,60		10.066,11D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	140	28,66		10.094,77D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	141	21,49		10.116,26D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	145	7,16		10.123,42D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	156	22,90		10.146,32D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	74	608,61		10.754,93D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	75	1.410,73		12.165,66D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	137	54,47		12.220,13D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	138	27,23		12.247,36D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	139	85,97		12.333,33D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	144	242,68		12.576,01D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	145	27,23		12.603,24D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	156	35,34		12.638,58D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifruti.	Lanc.Mult.	02266	185	35,34		12.673,92D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017,	Lanc.Mult.	02266	111	15,00		12.688,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	138	110,29		12.799,21D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	39,61		12.838,82D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	105,63		12.944,45D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	90,00		13.034,45D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	79,22		13.113,67D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	66,02		13.179,69D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	185	54,21		13.233,90D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Abacaxi, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	Lanc.Mult.	02278	110	31,50		13.265,40D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Hoti Fruti.	Lanc.Mult.	02266	74	116,00		13.381,40D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Lanc.Mult.	02266	74	446,15		13.827,55D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Lanc.Mult.	02266	138	17,74		13.845,29D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Lanc.Mult.	02266	141	37,50		13.882,79D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Lanc.Mult.	02266	144	448,70		14.331,49D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Lanc.Mult.	02266	156	11,83		14.343,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		8.471,30	5.872,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		1.593,93	4.278,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		31,50	4.246,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		15,00	4.231,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		54,47	4.177,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		397,70	3.779,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		1.002,19	2.777,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		28,66	2.748,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		615,70	2.132,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1.770,54	362,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		309,35	52,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		539,77	486,79C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		117,61	604,40C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtoas de horti fruti.	Lanc.Mult.	02266	74	42,00		562,40C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	139	99,19		463,21C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	141	110,79		352,42C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	144	250,16		102,26C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	145	31,45		70,81C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	156	58,23		12,58C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Lanc.Mult.	02266	185	12,58		0,00D
TOTALAIS:					14.947,72		
						14.947,72	0,00D
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02266	138	1.937,00		1.937,00D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Noregyna.	Lanc.Mult.	02266	138	968,50		2.905,50D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	74	80,30		2.985,80D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	138	1.105,43		4.091,23D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	74	546,11		4.637,34D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		5.651,84D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	139	57,50		5.709,34D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	144	575,00		6.284,34D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	145	57,50		6.341,84D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		7.356,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
	Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		8.370,84D
	Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/07/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02266	74		230,00	8.140,84D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		9.155,34D
	Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	139	115,00		9.270,34D
	Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	144	115,00		9.385,34D
	Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/08/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02266	75		172,50	9.212,84D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		10.227,34D
	Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	144	365,60		10.592,94D
	Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	75	199,30		10.792,24D
	Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		11.806,74D
	Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.						
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		12.821,24D
	Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesa com Medicamentos.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		4.191,49	8.629,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		26,80	8.602,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		12.126,93	3.523,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		172,50	3.696,48C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		2.931,60	6.628,08C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		57,50	6.685,58C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	74	3.795,08		2.890,50C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, medicamentos.	Lanc.Mult.	02266	138	1.014,50		1.876,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 386699.	Lanc.Mult.	02278	144	945,94		930,06C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 386699.	Lanc.Mult.	02278	144	930,06		0,00D
TOTAIS:					19.909,32		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2327

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						19.909,32	0,00D
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	122	111,76		111,76D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	484,49		596,25D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	111,76		708,01D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	2.074,54		2.782,55D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	111,91		2.894,46D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	2.766,15		5.660,61D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	111,76		5.772,37D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	139,87		5.912,24D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	122	115,45		6.027,69D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	3.305,67		9.333,36D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	243,43		9.576,79D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	2.317,90		11.894,69D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	179,45		12.074,14D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	2.968,23		15.042,37D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	57,72		15.100,09D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	111	60,62		15.160,71D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	122	178,84		15.339,55D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	2.791,43		18.130,98D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	180,85		18.311,83D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	1.803,50		20.115,33D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	120,22		20.235,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	2.000,49		22.236,04D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	331,40		22.567,44D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	180,85		22.748,29D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	122	177,61		22.925,90D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	635,51		23.561,41D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	104,78		23.666,19D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	888,04		24.554,23D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	59,21		24.613,44D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	2.729,34		27.342,78D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	111,59		27.454,37D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de abril 2017. Sanduiche adquirido com recurso de doação conforme processo 374030	Lanc.Mult.	02278	147	2.160,00		29.614,37D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	124	55,85		29.670,22D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	335,20		30.005,42D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	111,70		30.117,12D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	2.461,34		32.578,46D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	279,87		32.858,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.846,48		34.704,81D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	168,17		34.872,98D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	111,70		34.984,68D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	167,76		35.152,44D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	74	61.866,26		97.018,70D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	111	355,00		97.373,70D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	67.013,65		164.387,35D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	867,51		165.254,86D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	788,64		166.043,50D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	263,02		166.306,52D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.686,66		167.993,18D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	182,98		168.176,16D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	75	2.015,25		170.191,41D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	8.829,14		179.020,55D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	129,72		179.150,27D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	778,32		179.928,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2330

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	241,02		180.169,61D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.737,69		181.907,30D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	223,45		182.130,75D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	106,85		182.237,60D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	136	55,86		182.293,46D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	450,99		182.744,45D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	167,59		182.912,04D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	1.062,44		183.974,48D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	140	28,20		184.002,68D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	72,64		184.075,32D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.342,02		185.417,34D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	112,81		185.530,15D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	160,16		185.690,31D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	139,66		185.829,97D
31/08/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02266	75		586,95	185.243,02D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimentícios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.		4697	02278	138	253,20	185.496,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.	4697	02278	139	100,84		185.597,06D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.	4697	02278	139	898,80		186.495,86D
31/08/2017	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.	4697	02278	144	1.714,14		188.210,00D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	396,27		188.606,27D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	123,83		188.730,10D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	742,98		189.473,08D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.626,73		191.099,81D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	99,06		191.198,87D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	123,83		191.322,70D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	171,16		191.493,86D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	577,69		192.071,55D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	123,83		192.195,38D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	872,85		193.068,23D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	102,69		193.170,92D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017,	Lanc.Mult.	02266	144	3.227,96		196.398,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	25,67		196.424,55D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	102,69		196.527,24D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	77,02		196.604,26D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	77	96,31		196.700,57D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	1.013,44		197.714,01D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	120,38		197.834,39D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	722,29		198.556,68D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	1.168,66		199.725,34D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	96,31		199.821,65D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	96,31		199.917,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		77.746,35	122.171,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		1.428,30	120.743,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		96,31	120.647,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		415,62	120.231,38D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		583,66	119.647,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		55,85	119.591,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	136		105,24	119.486,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		86.981,27	32.505,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		2.639,09	29.866,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		17.774,05	12.092,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		28,20	12.064,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		1.649,89	10.414,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		28.067,70	17.653,57C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		969,25	18.622,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		2.160,00	20.782,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		1.590,78	22.373,60C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		832,82	23.206,42C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	74	15.880,09		7.326,33C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2333

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	136	49,38		7.276,95C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	137	1.147,79		6.129,16C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	138	100,51		6.028,65C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	139	2.261,57		3.767,08C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	141	219,86		3.547,22C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	144	3.253,15		294,07C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	145	120,38		173,69C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	156	99,63		74,06C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Lanc.Mult.	02266	185	74,06		0,00D
TOTAIS:					223.711,33		
						223.711,33	0,00D
Cobertores (19684) 3.0.9.04.0005							
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor.	Lanc.Mult.	02266	76	6.861,31		6.861,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	76	6.861,31	0,00D
TOTAIS:					6.861,31		
						6.861,31	0,00D
Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Muleta Canadense.	Lanc.Mult.	02266	137	143,40		143,40D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	286,80		430,20D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	262,90		693,10D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas canadense.	Lanc.Mult.	02266	137	119,50		812,60D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muleta.	Lanc.Mult.	02266	137	262,90		1.075,50D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas	Lanc.Mult.	02266	137	95,60		1.171,10D
31/07/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	Lanc.Mult.	02266	137		47,80	1.123,30D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muleta.	Lanc.Mult.	02266	137	71,70		1.195,00D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de	Lanc.Mult.	02266	137	191,20		1.386,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006							
	Patrimônio. Muletas.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Lanc.Mult.	02266	137	262,90		1.649,10D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas	Lanc.Mult.	02266	137	215,10		1.864,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		156,13	1.708,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.007,60	299,53C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, muletas	Lanc.Mult.	02266	125	156,13		143,40C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, muletas	Lanc.Mult.	02266	137	143,40		0,00D
TOTAIS:					2.211,53		
						2.211,53	0,00D
Material de Higiene e Beleza (19698) 3.0.9.04.0007							
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Sabonete Liquido.	Lanc.Mult.	02266	74	11,35		11,35D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Beleza.	Lanc.Mult.	02266	74	216,60		227,95D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Beleza.	Lanc.Mult.	02266	75	213,30		441,25D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Beleza.	Lanc.Mult.	02266	137	21.517,64		21.958,89D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Beleza.	Lanc.Mult.	02266	144	545,55		22.504,44D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02266	137	13.680,97		36.185,41D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02266	144	290,53		36.475,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		227,95	36.247,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		213,30	36.034,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		35.205,11	829,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		1.050,62	221,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		836,08	1.057,12C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02266	137	6,50		1.050,62C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02266	138	168,72		881,90C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Produtos de higiene e beleza.	Lanc.Mult.	02266	138	881,90		0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2335

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					37.533,06		
						37.533,06	0,00D
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02266	137	3.560,62		3.560,62D
31/01/2017	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	137	25.891,21		29.451,83D
28/02/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	137	2.183,64		31.635,47D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Lava Louça e Detergente.	Lanc.Mult.	02266	74	347,80		31.983,27D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Detergente e Agua Sanitaria.	Lanc.Mult.	02266	74	145,86		32.129,13D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	137	342,36		32.471,49D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua sanitaria e brilhante alvejante.	Lanc.Mult.	02266	75	15,33		32.486,82D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua sanitaria e brilhante alvejante.	Lanc.Mult.	02266	137	354,75		32.841,57D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua sanitaria e brilhante alvejante.	Lanc.Mult.	02266	137	214,62		33.056,19D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua sanitaria e brilhante alvejante.	Lanc.Mult.	02266	144	76,65		33.132,84D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	137	282,59		33.415,43D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	144	347,40		33.762,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	74	493,66	33.269,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	75	15,33	33.253,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	137	32.837,81	416,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	138	153,07	262,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	144	424,05	161,09C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e	Lanc.Mult.	02266	137	4,01		157,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
	Limpeza.						
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	137	4,01		153,07C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02266	138	153,07		0,00D
TOTAIS:					33.923,92		
						33.923,92	0,00D
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cama Hospitalar.	Lanc.Mult.	02266	125	1.518,00		1.518,00D
31/03/2017	Devolução para o Estoque GEP doação recebidas, do mês de março 2017.		5712	02266		4,32	1.513,68D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02266	74	402,02		1.915,70D
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Luvas e Toucas.	Lanc.Mult.	02266	74	395,15		2.310,85D
30/06/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Toucas.	Lanc.Mult.	02266	74	10,00		2.320,85D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material Odontologico. Adquirido com recurso de doação.Processo 381917.	Lanc.Mult.	02278	145	257,55		2.578,40D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material Odontologico. Adquirido com recurso de doação.Processo 381917.	Lanc.Mult.	02278	185	84,35		2.662,75D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Aparelho de pressão arterial automatico. Adquirido com Recurso de Doação, conforme processo 381024.	Lanc.Mult.	02278	139	300,51		2.963,26D
13/07/2017	Prestação de contas do processo 383088, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges-CSDGB. conforme portaria nº 115/17.		385	02256	138	1.000,00	3.963,26D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Termômetro para Estufa, adquirido com recurso de doação, conforme processo 18/08/2017	Lanc.Mult.	02278	144	70,00		4.033,26D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Bioquipo para Nutrição.	Lanc.Mult.	02266	144	1,95		4.035,21D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de	Lanc.Mult.	02266	75	5.132,39		9.167,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
	Patrimônio. Material Hospitalar.						
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02266	139	98,20		9.265,80D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02266	144	58,50		9.324,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		807,17	8.517,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		5.132,39	3.384,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		1.513,68	1.871,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		617,31	1.253,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		1.000,00	253,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		398,71	144,96C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		130,45	275,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		257,55	532,96C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		84,35	617,31C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02266	137	551,00		66,31C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Especulo Vaginal.	Lanc.Mult.	02266	137	66,31		0,00D
TOTAIS:					9.945,93		
						9.945,93	0,00D
Imobilizado para Doação (19719) 3.0.9.04.0010							
31/10/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fogão Industrial 06 bocas. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 384058.	Lanc.Mult.	02266	137	1.678,05		1.678,05D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Camas.	Lanc.Mult.	02266	137	30.100,00		31.778,05D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Camas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 385146.	Lanc.Mult.	02266	137	5.800,00		37.578,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		37.578,05	0,00D
TOTAIS:					37.578,05		
						37.578,05	0,00D
Vestuário (19726) 3.0.9.04.0011							
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bermudas, Camisetas e Calças.	Lanc.Mult.	02266	137	10.295,10		10.295,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		10.295,10	0,00D
TOTAIS:					10.295,10		
						10.295,10	0,00D
Auxilio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012							
23/01/2017	Provisão processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 7575 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO	11137	02258	108	170,00		170,00D
09/03/2017	Provisão processo 379236. DAICK	13440	02275	108	500,00		670,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012							
07/06/2017	COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 2044. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 382725/ NF 2087	13440	02304	108	230,00		900,00D
21/07/2017	DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS -BOLSISTA. DOAÇÃO Provisão processo 384333/ NF 2102,	13440	02322	108	240,00		1.140,00D
17/08/2017	DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA, FALECIDA EM 17/08/2017. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 385764/NF 2111,	13440	02343	147	240,00		1.380,00D
25/09/2017	DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO Provisão processo 386412/ NF 2123	13440	02346	108	240,00		1.620,00D
25/09/2017	DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES, DIA 31/08/2017. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 386412/ NF 2118,	13440	02346	108	240,00		1.860,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		1.620,00	240,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		240,00	0,00D
TOTALIS:					1.860,00		
						1.860,00	0,00D
Refeição (19887) 3.0.9.04.0013							
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 01/2017 - Ticket Alimentação.	5649	02257	138	546,86		546,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		546,86	0,00D
TOTALIS:					546,86		
						546,86	0,00D
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Botão de Rosas, adquiridos com recurso de doação conforme processo 378859.	Lanc.Mult.	02278	111	796,00		796,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Azaleia cor rosa, adquirido com recurso de doação, conforme processo 380470.	Lanc.Mult.	02278	108	470,00		1.266,00D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672,	Lanc.Mult.	02256	110	105,96		1.371,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.						
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	Lanc.Mult.	02256	110	5,98		1.377,94D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	Lanc.Mult.	02256	110	13,23		1.391,17D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.	02256	110	3,98		1.395,15D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.	02256	110	720,00		2.115,15D
31/10/2017	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessário ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	Lanc.Mult.	02256	110	39,84		2.154,99D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	19,80		2.174,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		958,00	1.216,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	108	470,00	746,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	110	888,99	142,20C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	111	796,00	938,20C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	138	19,80	958,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. ração para peixe, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388678.	Lanc.Mult.	02278	77	108,00		850,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carpa colorida (peixe vivo), adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 388678.	Lanc.Mult.	02278	77	850,00		0,00D
TOTAIS:					3.132,79		
						3.132,79	0,00D
Carne e Frios (19978) 3.0.9.04.0015							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação	Lanc.Mult.	02278	139	2.412,00		2.412,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2340

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	conforme processo 376090.						
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	74	2.628,04		5.040,04D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	75	420,54		5.460,58D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	138	52,54		5.513,12D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	139	210,14		5.723,26D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	141	315,22		6.038,48D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	144	367,75		6.406,23D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	145	52,54		6.458,77D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	156	105,07		6.563,84D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Lanc.Mult.	02266	185	52,55		6.616,39D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Carnes.	Lanc.Mult.	02266	74	4.380,40		10.996,79D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Carne.	Lanc.Mult.	02266	144	50,55		11.047,34D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02266	74	4.076,26		15.123,60D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02266	144	101,50		15.225,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		11.084,70	4.140,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		420,54	3.719,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		52,54	3.667,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		2.622,14	1.045,18D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		315,22	729,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		519,80	210,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		52,54	157,62D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		105,07	52,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		52,55	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2341

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					15.225,10		
						15.225,10	0,00D
Água Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
31/05/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	74	2.488,10		2.488,10D
31/07/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	75	1.220,40		3.708,50D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	74	1.671,54		5.380,04D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	111	170,86		5.550,90D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	138	512,57		6.063,47D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	144	512,57		6.576,04D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	147	254,25		6.830,29D
31/08/2017	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatório de mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02266	138		512,57	6.317,72D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	124	183,06		6.500,78D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	115	305,10		6.805,88D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	144	305,10		7.110,98D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Água mineral, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386890.	Lanc.Mult.	02278	145	194,40		7.305,38D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	77	183,06		7.488,44D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Água Mineral.	Lanc.Mult.	02266	144	62,40		7.550,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		4.159,64	3.391,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		1.220,40	2.170,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		183,06	1.987,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		170,86	1.816,88D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		305,10	1.511,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		183,06	1.328,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2342

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		880,07	448,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		194,40	254,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		254,25	0,00D
TOTAIS:					8.063,41		
						8.063,41	0,00D
Cama Mesa e Banho (20013) 3.0.9.04.0018							
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	157,85		157,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		157,85	0,00D
TOTAIS:					157,85		
						157,85	0,00D
Brinquedos (20097) 3.0.9.04.0020							
17/05/2017	Prestação de contas do processo 381831, referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Kássia Pereira Couto, conforme portaria nº 098/17.	23310	02256	77	200,50		200,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		200,50	0,00D
TOTAIS:					200,50		
						200,50	0,00D
Material Esportivo (20440) 3.0.9.04.0024							
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Espaguete para Natação. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381677.	Lanc.Mult.	02278	144	590,00		590,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		590,00	0,00D
TOTAIS:					590,00		
						590,00	0,00D
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	66,30		66,30D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	71,30		137,60D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	49,35		186,95D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	56,60		243,55D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	59,50		303,05D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	41,60		344,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	22,90		367,55D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	33,00		400,55D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	51,60		452,15D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	39,00		491,15D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Balão de Latex. Adquirido com recurso de doação. Processo 381602.	Lanc.Mult.	02278	185	357,83		848,98D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 380754.	Lanc.Mult.	02278	110	36,31		885,29D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Sinha Avianhamentos Ltda EPP. NF 9058. Pago com Recurso de Doação.	Lanc.Mult.	02278	141	34,20		919,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Souza Leandro Armarioh Ltda-ME. NF 20. pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	141	135,00		1.054,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Dionisio & Borges Tecidos Ltda. NF 1114. pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	141	691,00		1.745,49D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa sinha Avianhamentos Ltda. NF 9058. pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	141	293,18		2.038,67D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Fita Picotada.	Lanc.Mult.	02266	138	27,05		2.065,72D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	12,20		2.077,92D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	7,50		2.085,42D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104,	Lanc.Mult.	02256	138	72,10		2.157,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.						
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	98,00		2.255,52D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.	02256	145	34,42		2.289,94D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02278	141	1.654,30		3.944,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		36,31	3.907,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		216,85	3.691,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		279,50	3.411,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.807,68	603,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		525,57	78,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		357,83	279,50C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Balões, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 385271.	Lanc.Mult.	02278	140	279,50		0,00D
TOTALAIS:					4.223,74		
						4.223,74	0,00D
Leite especial (20454) 3.0.9.04.0026							
31/01/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Nan. Adquirido com recurso de doação. Processo 372053.	Lanc.Mult.	02266	137	520,00		520,00D
31/01/2017	Saida do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	137	7.305,00		7.825,00D
31/03/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial. Adquirido com recurso de doação conforme processo 372053, da Empresa Nutri & Quali Comercial Ltda-ME. NF Nº 16559.	Lanc.Mult.	02266	137	520,00		8.345,00D
28/04/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial adquirido com recurso de doação conforme processo 372053	Lanc.Mult.	02266	137	520,00		8.865,00D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	138	24,99		8.889,99D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	138	26,99		8.916,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		8.865,00	51,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		51,98	0,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		28,23	28,23C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2345

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Leite especial (20454) 3.0.9.04.0026							
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02266	144	28,23		0,00D
					TOTAIS:	8.945,21	
						8.945,21	0,00D
Enxoval pra Bebe (20972) 3.0.9.04.0030							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		19,00	19,00C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02266	138	19,00		0,00D
					TOTAIS:	19,00	
						19,00	0,00D
Fraldas Geriatrica (20979) 3.0.9.04.0031							
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Fraldas Geriatricas.	Lanc.Mult.	02266	144	563,37		563,37D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.Absorvente Adulto.	Lanc.Mult.	02266	144	264,83		828,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		419,85	408,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		989,97	581,62C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	125	419,85		161,77C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas descartáveis.	Lanc.Mult.	02266	144	134,83		26,94C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações, no mês de dezembro de 2017,Fraldas descartaveis.	Lanc.Mult.	02266	144	26,94		0,00D
					TOTAIS:	1.409,82	
						1.409,82	0,00D
Colchões (21168) 3.0.9.04.0033							
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Colchao Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	65,48		65,48D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Colchao Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02266	144	58,99		124,47D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02266	137	65,47		189,94D
30/11/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.Colchão D-33 adquiridos com recurso de doação conforme processo 385144.	Lanc.Mult.	02266	137	2.940,00		3.129,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		3.070,95	58,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		58,99	0,00D
					TOTAIS:	3.129,94	
						3.129,94	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2346

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Descartáveis Infantil (21861) 3.0.9.04.0035							
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios. Fraldas Infantil.	Lanc.Mult.	02266	138	153,57		153,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		153,57	0,00D
TOTAIS:					153,57		
						153,57	0,00D
Suplemento Alimentar (22540) 3.0.9.04.0037							
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios. Suplemento Alimentar.	Lanc.Mult.	02266	144	28,60		28,60D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Suplemento Alimentar.	Lanc.Mult.	02266	144	2.968,98		2.997,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		2.997,58	0,00D
TOTAIS:					2.997,58		
						2.997,58	0,00D
Material de Corte e Costura (22673) 3.0.9.04.0038							
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Tesoura e Pinça.	Lanc.Mult.	02266	138	16,56		16,56D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Linha.	Lanc.Mult.	02266	138	6,66		23,22D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de corte e costura adquirida com recurso de doação, conforme processo 386647.	Lanc.Mult.	02278	111	2.356,00		2.379,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		2.356,00	23,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		23,22	0,00D
TOTAIS:					2.379,22		
						2.379,22	0,00D
Perda (23086) 3.0.9.04.0039							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		413,62	413,62C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, Torre Painel dispenser de senha. Sucata.	Lanc.Mult.	02266	125	413,62		0,00D
TOTAIS:					413,62		
						413,62	0,00D
Material Educativo (23597) 3.0.9.04.0040							
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Quebra cabeça, jogo de damas e jogo de memoria, adquirido com recurso de doação, conforme processo382967.	Lanc.Mult.	02278	185	1.405,00		1.405,00D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Jogo de domino e xadrez, adquirido com recurso de doação, conforme processo 382967.	Lanc.Mult.	02278	185	992,00		2.397,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		2.397,00	0,00D
TOTAIS:					2.397,00		
						2.397,00	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2347

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cadeira de Rodas (23702) 3.0.9.04.0041							
21/11/2017	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARAÚJO, CTB. 9541710. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPEZA. ONDE IREMOS ADQUIRIR 30KG DE ARAME DE SOLDA FABRICAÇÃO CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368	137	400,00		400,00D
30/11/2017	Transferência da conta poupança para conta corrente. Foi efetuado um depósito em 22.11.17 no valor de 206,00 - Processo nº 388453 - Dev. de Adiantamento - MARIA ABADIA DE ARAÚJO. Pagto Processo nº 386954 - EMPRESA: MARCOS VINÍCIUS ALVES SILVA - 130,00 = Saldo R\$ 76,00 - Esta conta poupança foi aberta indevidamente pelo Banco.	22176	02369	137		206,00	194,00D
30/11/2017	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARAÚJO, CTB-8108156. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO, NA CONTA DOAÇÃO.	22176	02368	137	100,00		294,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		294,00	0,00D
TOTAIS:					500,00		
						500,00	0,00D
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Esponja Dupla Face.	Lanc.Mult.	02278	122	1,80		1,80D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	138	56,72		58,52D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	139	283,60		342,12D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	226,88		569,00D
28/04/2017	DEvolução para o estoque conforme relatorio do mes de abril 2017.	497	02278	125		395,24	173,76D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Sanitizante para frutas e verduras.	Lanc.Mult.	02278	144	170,16		343,92D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	74	321,16		665,08D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	139	340,33		1.005,41D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	453,76		1.459,17D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	145	198,52		1.657,69D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	75	70,79		1.728,48D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	182,00		1.910,48D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	138	56,72		1.967,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
	referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza.						
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	139	226,88		2.194,08D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	709,00		2.903,08D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	145	141,80		3.044,88D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	138	86,90		3.131,78D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	139	283,60		3.415,38D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	226,88		3.642,26D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	145	85,08		3.727,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	125	395,24		4.122,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	74		321,16	3.801,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	75		70,79	3.730,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	122		1,80	3.728,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	136		11,89	3.716,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		207,54	3.509,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	139		1.534,07	1.975,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	141		7,17	1.968,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	144		2.414,62	446,46C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	145		444,24	890,70C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	156		16,09	906,79C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	136	11,89		894,90C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	138	7,20		887,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	139	399,66		488,04C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	141	7,17		480,87C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	144	445,94		34,93C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	145	18,84		16,09C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02278	156	16,09		0,00D
TOTAIS:					5.424,61		
						5.424,61	0,00D
Assinatura Jornais, Revistas e outros (4480) 3.1.1.01.0002							
24/04/2017	Provisão processo 378857/NF 0414423, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE ASSINATURA DE		2870 02289	111	648,00		648,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2349

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JORNAL ANUAL - ASCEM. TESOURO						
27/11/2017	Provisão processo 374574. J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 468872, REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2870	02367	108	1.296,00		1.944,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		1.296,00	648,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		648,00	0,00D
TOTALS:					1.944,00		
						1.944,00	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
18/01/2017	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02253	124	20.878,01		20.878,01D
18/01/2017	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02253	139	1.719,16		22.597,17D
18/01/2017	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02253	144	1.971,39		24.568,56D
18/01/2017	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02253	145	327,91		24.896,47D
13/02/2017	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	12915	02268	124	19.409,56		44.306,03D
13/02/2017	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	12915	02268	139	2.460,64		46.766,67D
13/02/2017	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	12915	02268	144	1.143,44		47.910,11D
13/02/2017	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE	12915	02268	145	184,81		48.094,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO						
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	124	16.542,93		64.637,85D
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	139	2.023,88		66.661,73D
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	144	802,78		67.464,51D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	124	20.936,67		88.401,18D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	139	2.868,42		91.269,60D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	144	2.361,89		93.631,49D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	145	376,43		94.007,92D
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	12915	02297	124	14.218,05		108.225,97D
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	12915	02297	139	2.073,42		110.299,39D
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E	12915	02297	144	1.193,63		111.493,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO						
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	12915	02297	145	198,37		111.691,39D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO	12915	02307	124	18.846,60		130.537,99D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO	12915	02307	139	2.113,08		132.651,07D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO	12915	02307	144	2.042,83		134.693,90D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO	12915	02307	145	159,21		134.853,11D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	124	15.706,70		150.559,81D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	139	2.415,63		152.975,44D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	144	3.323,62		156.299,06D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	145	441,35		156.740,41D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02329	124	16.351,99		173.092,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
01/08/2017	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02329	139	3.258,53		176.350,93D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02329	144	1.738,60		178.089,53D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	12915	02329	145	176,74		178.266,27D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02344	124	22.852,58		201.118,85D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02344	139	3.166,51		204.285,36D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02344	144	1.965,28		206.250,64D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02344	145	349,78		206.600,42D
10/10/2017	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02353	124	13.530,78		220.131,20D
10/10/2017	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02353	139	2.623,77		222.754,97D
10/10/2017	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF	12915	02353	144	1.779,88		224.534,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003						
	DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/11/2017	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	124	22.185,58		246.720,43D
08/11/2017	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	139	2.261,30		248.981,73D
08/11/2017	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	144	3.294,89		252.276,62D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	124	22.079,75		274.356,37D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	139	3.922,29		278.278,66D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	144	3.112,88		281.391,54D
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02375	124	19.934,90		301.326,44D
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02375	139	1.999,41		303.325,85D
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE	12915	02375	144	1.763,54		305.089,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERÍODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	12915	02379	124	4.590,26		309.679,65D
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERÍODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	12915	02379	139	189,79		309.869,44D
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERÍODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	12915	02379	144	157,33		310.026,77D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		248.076,01	61.950,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		33.095,83	28.854,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		26.651,98	2.202,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		2.214,60	11,65C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Aditivo para Combustivel.	Lanc.Mult.	02278	124	11,65		0,00D
TOTAIS:					310.038,42		
						310.038,42	0,00D
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02278	124	1.380,00		1.380,00D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02278	124	4.650,00		6.030,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para manutenção do imovel.	Lanc.Mult.	02278	125	160,00		6.190,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para manutenção do imovel.	Lanc.Mult.	02278	185	15,72		6.205,72D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02278	74	3.336,38		9.542,10D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	141	743,00		10.285,10D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Porta de Madeira.	Lanc.Mult.	02278	124	440,30		10.725,40D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Alisar	Lanc.Mult.	02278	124	78,00		10.803,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2355

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
	para Portal.						
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção.	Lanc.Mult.	02278	138	30,00		10.833,40D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção.	Lanc.Mult.	02278	185	617,68		11.451,08D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02278	185	6.507,19		17.958,27D
30/11/2017	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES NF 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497 02254	145	1.547,00		19.505,27D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	77	21.736,39		41.241,66D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	185	123,61		41.365,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	74		3.336,38	38.028,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	77		23.444,30	14.584,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	124		17.042,65	2.458,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	125		160,00	2.618,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		30,00	2.648,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	141		743,00	3.391,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	144		400,00	3.791,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	145		1.547,00	5.338,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	185		7.264,20	12.602,26C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pregos.	Lanc.Mult.	02278	77	32,00		12.570,26C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	77	1.675,91		10.894,35C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	124	10.494,35		400,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção.	Lanc.Mult.	02278	144	400,00		0,00D
TOTALIS:					53.967,53		
						53.967,53	0,00D
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
03/02/2017	Provisão processo 378023. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO 126020, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15715 02262	123	1.028,34		1.028,34D
13/03/2017	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO Nº 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS. RECURSO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02275	124	1.734,34		2.762,68D
29/03/2017	Provisão processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO		15715 02280	125	524,95		3.287,63D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2356

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
04/05/2017	Provisão processo 381527, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 SEDE. TESOURO	15715	02297	123	333,00		3.620,63D
31/05/2017	Provisão processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017, SEDE. TESOURO	15715	02300	123	801,85		4.422,48D
05/07/2017	Provisão processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017, SEDE. TESOURO	15715	02318	123	833,55		5.256,03D
07/08/2017	Provisão processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017, SEDE. TESOURO	15715	02329	123	357,63		5.613,66D
12/09/2017	Provisão processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA N° 141711, REFERENTE O PERIODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15715	02344	123	425,05		6.038,71D
25/09/2017	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 144486 REFERENTE PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO TESOURO	15715	02349	123	444,95		6.483,66D
01/11/2017	Provisão processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 146.777 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. TESOURO	15715	02360	123	582,59		7.066,25D
04/12/2017	Provisão processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. TESOURO	15715	02371	123	348,70		7.414,95D
29/12/2017	Provisão processo 390383/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	15715	02379	123	1.299,04		8.713,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		6.454,70	2.259,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.734,34	524,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		524,95	0,00D
TOTAIS:					8.713,99		
						8.713,99	0,00D
Despesas Diversas (4522) 3.1.1.01.0008							
08/12/2017	Pgto PROCESSO 388815/RESSARCIMENTO,	22057	02374	147	10,60		10,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2357

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6489155 - RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM NO MES DEZEMBRO/17. RECURSO BOLSA						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		10,60	0,00D
TOTAIS:					10,60		
						10,60	0,00D
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
05/01/2017	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02253	111	450,00		450,00D
05/01/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02253	111	312,00		762,00D
05/01/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02253	111	182,00		944,00D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	114	16,23		960,23D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	5,41		965,64D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	5,40		971,04D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	161,26		1.132,30D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	124	40,66		1.172,96D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	127	4,33		1.177,29D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	136	13,50		1.190,79D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	139	154,77		1.345,56D
07/02/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17573 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02262	111	182,00		1.527,56D
07/02/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17572. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM	17052	02262	111	312,00		1.839,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
DO TESOIRO.							
07/02/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17575. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02262	111	450,00		2.289,56D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	4,33		2.293,89D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	115	2,16		2.296,05D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	9,19		2.305,24D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	5,40		2.310,64D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	6,49		2.317,13D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	127	8,66		2.325,79D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	144	5,40		2.331,19D
08/03/2017	Provisão processo 356316/NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	17052	02275	111	182,00		2.513,19D
08/03/2017	Provisão processo 363826/NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	17052	02275	111	312,00		2.825,19D
08/03/2017	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17822 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	17052	02275	111	450,00		3.275,19D
22/03/2017	Provisão processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1338 REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS CSDG. TESOIRO	15141	02280	138	1.230,00		4.505,19D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	111	2,16		4.507,35D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	123	14,07		4.521,42D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	124	29,74		4.551,16D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	131	6,49		4.557,65D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	136	10,83		4.568,48D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2359

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	139	50,83		4.619,31D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Lanc.Mult.	02278	144	25,41		4.644,72D
05/04/2017	Provisão processo 356316/NF 18062 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	17052	02282	111	182,00		4.826,72D
05/04/2017	Provisão processo 333121/NF 18061 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	17052	02282	111	450,00		5.276,72D
05/04/2017	Provisão processo 363826/NF 18063 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	17052	02282	111	312,00		5.588,72D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	12,70		5.601,42D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	10,40		5.611,82D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	23,22		5.635,04D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	125	1,08		5.636,12D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	185	10,83		5.646,95D
04/05/2017	Provisão processo 363826/ NF.18278 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM . EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	17052	02297	111	312,00		5.958,95D
04/05/2017	Provisão processo 356316/ NF. 18277 JF COPIADORA LTDA - EPP REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	17052	02297	111	182,00		6.140,95D
15/05/2017	Provisão processo 333121/ NF.18389 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOIRO	17052	02297	111	450,00		6.590,95D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02278	111	1,08		6.592,03D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02278	114	10,82		6.602,85D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02278	118	5,41		6.608,26D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02278	120	25,38		6.633,64D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02278	123	12,98		6.646,62D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	124	52,99		6.699,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011						
	referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.						
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	127	4,33		6.703,94D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	129	2,16		6.706,10D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	131	6,49		6.712,59D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	139	154,77		6.867,36D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	144	129,04		6.996,40D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	145	1,08		6.997,48D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Gráficos.	Lanc.Mult.	02278	147	4,33		7.001,81D
08/06/2017	Provisão processo 363826/NF 18604 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM, EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		17052 02307	111	312,00		7.313,81D
13/06/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17052 02307	111	450,00		7.763,81D
19/06/2017	Provisão processo 381701/NF 2185 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE FOLDER P/ CCA-NM. RECURSO TESOIRO		17409 02315	185	700,00		8.463,81D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	114	38,69		8.502,50D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	1,08		8.503,58D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	61,91		8.565,49D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	122	10,82		8.576,31D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	125	2,16		8.578,47D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	127	10,82		8.589,29D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	131	10,82		8.600,11D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	136	0,53		8.600,64D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	139	154,77		8.755,41D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	143	5,41		8.760,82D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	144	44,50		8.805,32D
10/07/2017	Provisão processo 333121/NF 18867, JF		17052 02320	111	450,00		9.255,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	6,08		9.261,40D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	112	5,41		9.266,81D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	115	2,16		9.268,97D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	11,35		9.280,32D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	23,22		9.303,54D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	10,82		9.314,36D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	124	25,41		9.339,77D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	144	8,95		9.348,72D
04/08/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028 - REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAPGO COM RECURSO DO TESOURO.		17052	02329	111	450,00	9.798,72D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	16,90		9.815,62D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	110	2,16		9.817,78D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	114	16,23		9.834,01D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	12,70		9.846,71D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	12,38		9.859,09D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	121	4,33		9.863,42D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	10,82		9.874,24D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	124	1,22		9.875,46D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	128	2,16		9.877,62D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	137	10,82		9.888,44D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	139	78,47		9.966,91D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	147	3,25		9.970,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
13/09/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402 - REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL-MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02344	111	450,00		10.420,16D
13/09/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA. DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02344	111	312,00		10.732,16D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Lanc.Mult.	02278	124	5,41		10.737,57D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Lanc.Mult.	02278	124	36,24		10.773,81D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Lanc.Mult.	02278	127	2,16		10.775,97D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Lanc.Mult.	02278	131	14,73		10.790,70D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Lanc.Mult.	02278	143	5,41		10.796,11D
03/10/2017	Provisão processo 363826/NF 19552, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE OUTUBRO/2017- RECURSO TESOIRO	17052	02349	111	312,00		11.108,11D
03/10/2017	Provisão processo 333121/NF 19551, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017- TESOIRO	17052	02349	111	450,00		11.558,11D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	21,07		11.579,18D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	112	5,41		11.584,59D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	114	21,64		11.606,23D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	115	2,16		11.608,39D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	120	20,89		11.629,28D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	10,82		11.640,10D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	124	38,12		11.678,22D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	127	5,41		11.683,63D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2363

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
29/11/2017	Provisão processo 386894/ NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - GGP. TESOIRO	21266	02371	120	1.350,00		13.033,63D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	108	29,71		13.063,34D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	118	6,08		13.069,42D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	123	10,82		13.080,24D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	127	5,41		13.085,65D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	137	10,82		13.096,47D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Lanc.Mult.	02278	143	3,25		13.099,72D
13/12/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECUERO DO TESOIRO.	17052	02372	111	450,00		13.549,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		126,74	13.422,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		2,16	13.420,82D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		8.363,56	5.057,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		23,80	5.033,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		103,61	4.929,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		6,48	4.923,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		2,16	4.921,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		69,86	4.851,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		1.739,06	3.112,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		9,74	3.102,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		10,82	3.091,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		251,06	2.840,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		910,15	1.930,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		7,32	1.923,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	127		41,12	1.882,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	128		2,16	1.879,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	129		4,32	1.875,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		57,59	1.818,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		7,57	1.810,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	136		33,52	1.776,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		21,64	1.755,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		1.230,00	525,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		644,44	119,16C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	143		14,07	133,23C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		214,64	347,87C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		2,57	350,44C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		7,58	358,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		710,83	1.068,85C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	108	35,95		1.032,90C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2364

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	111	2,16		1.030,74C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	111	2,16		1.028,58C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	112	12,98		1.015,60C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	116	2,16		1.013,44C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	118	8,24		1.005,20C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	120	211,26		793,94C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	121	5,41		788,53C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	123	12,98		775,55C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	124	680,36		95,19C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	125	4,08		91,11C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	129	2,16		88,95C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	131	19,06		69,89C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	133	7,57		62,32C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	136	8,66		53,66C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	50,83		2,83C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	144	1,34		1,49C
	Impressos.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	145	1,49		0,00D
	Impressos.						
TOTAIS:					14.618,57		
						14.618,57	0,00D
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
18/01/2017	Provisão processo 377355. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253	77	19.351,20		19.351,20D
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP	16954	02253	124	346,88		19.698,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253	137	173,44		19.871,52D
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253	139	173,44		20.044,96D
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253	141	520,32		20.565,28D
18/01/2017	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02253	144	520,32		21.085,60D
25/01/2017	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02258	145	1.327,68		22.413,28D
25/01/2017	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02258	144	1.991,52		24.404,80D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	124	1.550,42		25.955,22D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	137	1.282,79		27.238,01D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	138	1.054,20		28.292,21D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS	17087	02262	139	623,20		28.915,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	140	663,07		29.578,48D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	141	704,95		30.283,43D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	144	1.495,31		31.778,74D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	145	921,11		32.699,85D
01/02/2017	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02262	156	704,95		33.404,80D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	138	173,44		33.578,24D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	139	346,88		33.925,12D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	140	260,16		34.185,28D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106,	16954	02275	141	173,44		34.358,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	144	1.994,56		36.353,28D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	156	346,88		36.700,16D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	157	260,16		36.960,32D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	124	34.969,92		71.930,24D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	138	6.022,50		77.952,74D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	139	58.159,83		136.112,57D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	140	6.022,50		142.135,07D
02/02/2017	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	141	8.979,00		151.114,07D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2368

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
02/02/2017	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	144	89.757,15		240.871,22D
02/02/2017	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	145	8.979,00		249.850,22D
02/02/2017	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02275	156	8.979,00		258.829,22D
02/02/2017	Provisão processo 378176 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	16954	02275	139	4.335,11		263.164,33D
03/02/2017	Provisão processo 378073. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262	147	4.694,13		267.858,46D
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262	137	11.789,23		279.647,69D
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262	140	11.789,23		291.436,92D
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262	141	11.789,23		303.226,15D
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02262	144	11.789,23		315.015,38D
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG	16142	02262	145	11.789,23		326.804,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
03/02/2017	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02262	156	11.789,23		338.593,84D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 248 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	124	1.000,00		339.593,84D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	124	2.128,70		341.722,54D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	138	273,69		341.996,23D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	139	212,87		342.209,10D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	140	273,69		342.482,79D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21329	02262	141	273,69		342.756,48D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI	21329	02262	144	182,46		342.938,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02262	145	91,23		343.030,17D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02262	147	486,56		343.516,73D
08/02/2017	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02262	156	152,05		343.668,78D
20/02/2017	Provisão processo 355217/NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	21441	02275	144	1.991,52		345.660,30D
20/02/2017	Provisão processo 355217/NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	21441	02275	145	1.327,68		346.987,98D
03/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	124	173,44		347.161,42D
03/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	144	433,60		347.595,02D
03/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	145	780,48		348.375,50D
03/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	157	1.560,96		349.936,46D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS	16142	02275	124	11.789,23		361.725,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	141	11.789,23		373.514,92D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	144	11.789,23		385.304,15D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	145	11.789,23		397.093,38D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	156	11.789,23		408.882,61D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	157	11.789,23		420.671,84D
07/03/2017	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02275	147	4.694,13		425.365,97D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	124	1.550,42		426.916,39D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	137	1.282,79		428.199,18D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA	17087	02275	138	1.054,20		429.253,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
08/03/2017	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	139	623,20		429.876,58D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	140	663,07		430.539,65D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	141	704,95		431.244,60D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	144	1.495,31		432.739,91D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	145	921,11		433.661,02D
08/03/2017	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17087	02275	156	704,95		434.365,97D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 262 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	124	1.000,00		435.365,97D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	124	2.128,70		437.494,67D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261	21329	02275	138	273,69		437.768,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	139	212,87		437.981,23D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	140	273,69		438.254,92D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	141	273,69		438.528,61D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	144	182,46		438.711,07D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	145	91,23		438.802,30D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	147	486,56		439.288,86D
09/03/2017	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02275	156	152,05		439.440,91D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16954	02280	124	34.969,92		474.410,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO						
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	138	6.022,50		480.433,33D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	139	62.494,94		542.928,27D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	140	6.022,50		548.950,77D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	141	8.979,00		557.929,77D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	144	89.757,15		647.686,92D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	145	8.979,00		656.665,92D
10/03/2017	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16954	02280	156	8.979,00		665.644,92D
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02280	124	223,53		665.868,45D
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02280	141	223,53		666.091,98D
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS	16142	02280	144	223,53		666.315,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO						
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02280	145	223,53		666.539,04D
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02280	156	223,53		666.762,57D
13/03/2017	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	16142	02280	157	223,53		666.986,10D
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO	21441	02289	145	1.327,68		668.313,78D
20/03/2017	Provisão processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO	21441	02289	144	1.991,52		670.305,30D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	124	1.550,42		671.855,72D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	137	1.282,79		673.138,51D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	138	1.054,20		674.192,71D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	139	623,20		674.815,91D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	140	663,07		675.478,98D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS	17087	02282	141	704,95		676.183,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO						
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	144	1.495,31		677.679,24D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	145	921,11		678.600,35D
03/04/2017	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	17087	02282	156	704,95		679.305,30D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	124	2.128,70		681.434,00D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	138	273,69		681.707,69D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	139	212,87		681.920,56D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	140	273,69		682.194,25D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	141	273,69		682.467,94D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	144	182,46		682.650,40D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	21329	02282	145	91,23		682.741,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO.						
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO.	21329	02282	147	486,56		683.228,19D
04/04/2017	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO.	21329	02282	156	152,05		683.380,24D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOURO	16954	02282	141	1.387,52		684.767,76D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOURO	16954	02282	144	1.040,64		685.808,40D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOURO	16954	02282	145	867,20		686.675,60D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOURO	16954	02282	156	520,32		687.195,92D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	124	34.969,92		722.165,84D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	138	6.022,50		728.188,34D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	139	62.494,94		790.683,28D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	140	6.022,50		796.705,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO						
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	141	8.979,00		805.684,78D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	144	89.757,15		895.441,93D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	145	8.979,00		904.420,93D
04/04/2017	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02282	156	8.979,00		913.399,93D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	124	11.789,23		925.189,16D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	141	11.789,23		936.978,39D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	144	11.789,23		948.767,62D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	145	11.789,23		960.556,85D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	156	11.789,23		972.346,08D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16142	02289	157	11.789,23		984.135,31D
12/04/2017	Provisão processo 380997/NF 7378 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16142	02289	147	4.694,13		988.829,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO						
20/04/2017	Provisão processo 355217/NF 698 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOURO	21441	02297	144	1.991,52		990.820,96D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	124	1.550,42		992.371,38D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	137	1.282,79		993.654,17D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	138	1.054,20		994.708,37D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	139	623,20		995.331,57D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	140	663,07		995.994,64D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	141	704,95		996.699,59D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	144	1.495,31		998.194,90D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	145	921,11		999.116,01D
27/04/2017	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	17087	02292	156	704,95		999.820,96D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES,	21329	02292	124	2.128,70		1.001.949,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.						
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	138	273,69		1.002.223,35D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	139	212,87		1.002.436,22D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	140	273,69		1.002.709,91D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	141	273,69		1.002.983,60D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	144	182,46		1.003.166,06D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	145	91,23		1.003.257,29D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	147	486,56		1.003.743,85D
28/04/2017	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	21329	02292	156	152,05		1.003.895,90D
28/04/2017	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR	21329	02292	124	500,00		1.004.395,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.						
28/04/2017	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR	21329	02292	138	250,00		1.004.645,90D
	CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.						
28/04/2017	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR	21329	02292	144	250,00		1.004.895,90D
	CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.						
01/05/2017	Provisão processo 355217/NF.699 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. TESOURO	21441	02300	145	1.327,68		1.006.223,58D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7661 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA P/ SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017 PBU TESOURO	16142	02297	147	4.694,13		1.010.917,71D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16142	02297	124	11.789,23		1.022.706,94D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16142	02297	141	11.789,23		1.034.496,17D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16142	02297	144	11.789,23		1.046.285,40D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16142	02297	145	11.789,23		1.058.074,63D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16142	02297	156	11.789,23		1.069.863,86D
02/05/2017	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16142	02297	185	11.789,23		1.081.653,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO						
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	124	35.121,40		1.116.774,49D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	138	6.022,50		1.122.796,99D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	139	62.494,94		1.185.291,93D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	140	6.022,50		1.191.314,43D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	141	8.979,00		1.200.293,43D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	144	89.757,15		1.290.050,58D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	145	8.979,00		1.299.029,58D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	156	8.979,00		1.308.008,58D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	185	12.797,35		1.320.805,93D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	124	260,16		1.321.066,09D
03/05/2017	Provisão processo 381753/NF 1204	16954	02298	138	173,44		1.321.239,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
03/05/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	139	346,88		1.321.586,41D
03/05/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	140	173,44		1.321.759,85D
03/05/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	144	1.040,64		1.322.800,49D
03/05/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	145	173,44		1.322.973,93D
03/05/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	16954	02298	185	867,20		1.323.841,13D
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 712 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. TESOURO	21441	02300	145	1.327,68		1.325.168,81D
22/05/2017	Provisão processo 355217/NF 713 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF TESOURO	21441	02300	144	1.991,52		1.327.160,33D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	124	1.550,42		1.328.710,75D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	138	1.054,20		1.329.764,95D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	139	623,20		1.330.388,15D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE	17087	02304	140	663,07		1.331.051,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO						
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	141	704,95		1.331.756,17D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	144	1.495,31		1.333.251,48D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	145	921,11		1.334.172,59D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	156	704,95		1.334.877,54D
01/06/2017	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO-TESOURO	17087	02304	185	1.282,79		1.336.160,33D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	124	35.151,69		1.371.312,02D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	138	6.022,50		1.377.334,52D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	139	62.494,94		1.439.829,46D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	140	6.022,50		1.445.851,96D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	141	8.979,00		1.454.830,96D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	144	89.757,15		1.544.588,11D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02309	145	8.979,00		1.553.567,11D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA,	16954	02309	156	8.979,00		1.562.546,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO						
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	185	14.777,73		1.577.323,84D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	124	173,44		1.577.497,28D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	138	86,72		1.577.584,00D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	140	86,72		1.577.670,72D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	141	1.214,08		1.578.884,80D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	144	867,20		1.579.752,00D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	156	867,20		1.580.619,20D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	185	173,44		1.580.792,64D
05/06/2017	Provisão processo 382940/NF 1233 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02309	185	645,04		1.581.437,68D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02304	124	100,00		1.581.537,68D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02304	138	50,00		1.581.587,68D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES,	21329	02304	141	50,00		1.581.637,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.						
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	124	2.128,70		1.583.766,38D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	138	273,69		1.584.040,07D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	139	212,87		1.584.252,94D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	140	273,69		1.584.526,63D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	141	273,69		1.584.800,32D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	144	182,46		1.584.982,78D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	145	91,23		1.585.074,01D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	147	486,56		1.585.560,57D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOURO.	21329	02304	156	152,05		1.585.712,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.						
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02304	124	500,00		1.586.212,62D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02304	138	250,00		1.586.462,62D
07/06/2017	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	21329	02304	144	250,00		1.586.712,62D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8028 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	147	4.694,13		1.591.406,75D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	124	11.789,23		1.603.195,98D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	141	11.789,23		1.614.985,21D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	144	11.789,23		1.626.774,44D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	145	11.789,23		1.638.563,67D
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS	16142	02315	156	11.789,23		1.650.352,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DE MAIO/2017. TESOIRO						
13/06/2017	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16142	02315	185	11.789,23		1.662.142,13D
28/06/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 725 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02315	144	2.098,79		1.664.240,92D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	124	1.550,42		1.665.791,34D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	138	1.054,20		1.666.845,54D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	139	623,20		1.667.468,74D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	140	663,07		1.668.131,81D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	141	704,95		1.668.836,76D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	144	1.495,31		1.670.332,07D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	145	921,11		1.671.253,18D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	17087	02320	156	704,95		1.671.958,13D
03/07/2017	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS	17087	02320	185	1.282,79		1.673.240,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOURO						
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8303 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO NA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO	16142	02318	147	834,63		1.674.075,55D
04/07/2017	Provisão processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO	16142	02318	124	12.576,84		1.686.652,39D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1263 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	74	7.740,48		1.694.392,87D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	124	35.151,69		1.729.544,56D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	138	6.022,50		1.735.567,06D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	139	62.494,94		1.798.062,00D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	140	6.022,50		1.804.084,50D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	141	8.979,00		1.813.063,50D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	144	89.757,15		1.902.820,65D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOURO	16954	02320	145	8.979,00		1.911.799,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2390

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02320	156	8.979,00		1.920.778,65D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02320	185	14.777,73		1.935.556,38D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02320	124	346,88		1.935.903,26D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02320	144	2.341,44		1.938.244,70D
05/07/2017	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02320	145	953,92		1.939.198,62D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	16142	02322	147	4.972,34		1.944.170,96D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.	16142	02322	124	12.487,95		1.956.658,91D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.	16142	02322	141	12.487,94		1.969.146,85D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.	16142	02322	144	12.487,94		1.981.634,79D
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	16142	02322	145	12.487,95		1.994.122,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.						
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	16142	02322	156	12.487,94		2.006.610,68D
	DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.						
06/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	16142	02322	185	12.487,94		2.019.098,62D
	DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.						
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 328 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	124	750,00		2.019.848,62D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 328 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	140	250,00		2.020.098,62D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 329 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	124	150,00		2.020.248,62D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	124	2.128,70		2.022.377,32D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	138	273,69		2.022.651,01D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	139	212,87		2.022.863,88D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR	21329	02318	140	273,69		2.023.137,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.						
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	141	273,69		2.023.411,26D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	144	182,46		2.023.593,72D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	145	91,23		2.023.684,95D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	147	486,56		2.024.171,51D
10/07/2017	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	21329	02318	156	152,05		2.024.323,56D
11/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/ TRINDADE- PERÍODO DE 19 A 23/06/17- RECURSO TESOIRO.	16142	02322	74	2.367,85		2.026.691,41D
12/07/2017	Provisão processo 384270/ NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR TRINDADE, PERÍODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17- RECURSO TESOIRO.	16142	02322	74	4.262,13		2.030.953,54D
20/07/2017	Provisão processo 355217, NF 743/2017, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017-CGSF- TESOIRO	21441	02325	144	2.098,79		2.033.052,33D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO -	17087	02329	124	1.550,42		2.034.602,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
TESOURO							
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	138	1.054,20		2.035.656,95D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	139	623,20		2.036.280,15D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	140	663,07		2.036.943,22D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	141	704,95		2.037.648,17D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	144	1.495,31		2.039.143,48D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	145	921,11		2.040.064,59D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	156	704,95		2.040.769,54D
01/08/2017	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOURO	17087	02329	185	1.282,79		2.042.052,33D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOURO	16954	02329	124	35.151,69		2.077.204,02D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOURO	16954	02329	138	6.022,50		2.083.226,52D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	16954	02329	139	62.494,94		2.145.721,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO						
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	140	6.022,50		2.151.743,96D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	141	8.979,00		2.160.722,96D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	144	89.757,15		2.250.480,11D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	145	8.979,00		2.259.459,11D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	156	8.979,00		2.268.438,11D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	185	14.777,73		2.283.215,84D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	138	86,72		2.283.302,56D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	139	173,44		2.283.476,00D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	140	173,44		2.283.649,44D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	16954	02329	141	1.040,64		2.284.690,08D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS	16954	02329	144	173,44		2.284.863,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOURO						
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOURO	16954	02329	156	867,20		2.285.730,72D
03/08/2017	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOURO	16954	02329	185	780,48		2.286.511,20D
07/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS - PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02329	145	1.399,19		2.287.910,39D
07/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CCVV. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02329	145	1.399,19		2.289.309,58D
29/08/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 766 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02343	144	2.098,79		2.291.408,37D
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	124	12.487,94		2.303.896,31D
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	141	12.487,94		2.316.384,25D
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	144	12.487,94		2.328.872,19D
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	145	12.487,94		2.341.360,13D
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	156	12.487,94		2.353.848,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
31/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOURO	16142	02329	185	20.900,00		2.374.748,07D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	124	12.487,94		2.387.236,01D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	141	12.487,94		2.399.723,95D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	144	12.487,94		2.412.211,89D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	145	12.487,94		2.424.699,83D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	156	12.487,94		2.437.187,77D
11/09/2017	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	16142	02346	185	20.900,00		2.458.087,77D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	124	1.928,12		2.460.015,89D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	138	330,36		2.460.346,25D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	139	3.427,87		2.463.774,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	140	330,33		2.464.104,45D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	141	492,49		2.464.596,94D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	144	4.923,19		2.469.520,13D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	145	492,49		2.470.012,62D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	156	492,49		2.470.505,11D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017.	16954	02346	185	810,55		2.471.315,66D
13/09/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017. DA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02344	145	1.399,19		2.472.714,85D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES.	16954	02347	124	24.988,56		2.497.703,41D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16954	02347	138	6.352,83		2.504.056,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO						
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	139	65.922,85		2.569.979,09D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	140	6.352,83		2.576.331,92D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	141	9.471,49		2.585.803,41D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	144	94.680,42		2.680.483,83D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	145	9.471,49		2.689.955,32D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	156	9.471,49		2.699.426,81D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOURO	16954	02347	185	15.588,28		2.715.015,09D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	124	19,02		2.715.034,11D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16954	02346	144	128,39		2.715.162,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	145	52,30		2.715.214,80D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	124	9,51		2.715.224,31D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	138	4,76		2.715.229,07D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	140	4,76		2.715.233,83D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	141	66,56		2.715.300,39D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	144	47,55		2.715.347,94D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	156	47,55		2.715.395,49D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	16954	02346	185	9,51		2.715.405,00D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	124	1.928,12		2.717.333,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	138	330,36		2.717.663,48D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	139	3.427,87		2.721.091,35D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	140	330,33		2.721.421,68D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	141	492,49		2.721.914,17D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	144	4.923,19		2.726.837,36D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	145	492,49		2.727.329,85D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	156	492,49		2.727.822,34D
TESOURO							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017.	16954	02346	185	810,55		2.728.632,89D
TESOURO							

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2401

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOURO	16954	02347	185	170,11		2.728.803,00D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1337 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, ROMEIROS DE MUQUÉM. TESOURO	16954	02347	75	5.103,30		2.733.906,30D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02346	141	76,08		2.733.982,38D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02346	144	47,55		2.734.029,93D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02346	145	57,06		2.734.086,99D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	16954	02346	156	28,53		2.734.115,52D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	124	1.926,48		2.736.042,00D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	138	330,33		2.736.372,33D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	139	3.427,88		2.739.800,21D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1325	16954	02346	140	330,33		2.740.130,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	141	492,49		2.740.623,03D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	144	4.923,14		2.745.546,17D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	145	492,49		2.746.038,66D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	156	492,49		2.746.531,15D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	185	701,98		2.747.233,13D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	124	14,26		2.747.247,39D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	16954	02346	138	9,51		2.747.256,90D
13/09/2017	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A	16954	02346	139	19,02		2.747.275,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	16954	02346	140	9,51		2.747.285,43D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	16954	02346	144	57,06		2.747.342,49D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	16954	02346	145	9,51		2.747.352,00D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	16954	02346	185	47,55		2.747.399,55D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	124	1.918,14		2.749.317,69D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	138	330,36		2.749.648,05D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	139	3.427,86		2.753.075,91D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	140	330,36		2.753.406,27D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	141	492,49		2.753.898,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	144	4.923,18		2.758.821,94D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	145	492,49		2.759.314,43D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	16954	02346	156	492,49		2.759.806,92D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02346	124	1.928,12		2.761.735,04D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02346	138	330,33		2.762.065,37D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02346	139	3.427,89		2.765.493,26D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	16954	02346	140	330,33		2.765.823,59D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA	16954	02346	141	492,49		2.766.316,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO						
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	144	4.923,19		2.771.239,27D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	145	492,49		2.771.731,76D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	156	492,49		2.772.224,25D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	16954	02346	185	810,56		2.773.034,81D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	138	4,76		2.773.039,57D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	139	9,51		2.773.049,08D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	140	9,51		2.773.058,59D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOURO	16954	02346	141	57,06		2.773.115,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	16954	02346	144	9,51		2.773.125,16D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	16954	02346	156	47,55		2.773.172,71D
13/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	16954	02346	185	42,79		2.773.215,50D
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1338 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	16954	02346	185	35,40		2.773.250,90D
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1339 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS JUNHO E JULHO/2017. TESOIRO	16954	02346	74	424,80		2.773.675,70D
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CCVV. RECURSO TESOIRO	21441	02349	145	1.399,19		2.775.074,89D
21/09/2017	Provisão processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CGSF. RECURSO TESOIRO	21441	02349	144	2.098,79		2.777.173,68D
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16142	02355	124	12.487,94		2.789.661,62D
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16142	02355	141	12.487,94		2.802.149,56D
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16142	02355	144	12.487,94		2.814.637,50D
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-	16142	02355	145	12.487,94		2.827.125,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO						
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16142	02355	156	12.487,94		2.839.613,38D
02/10/2017	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16142	02355	185	20.900,00		2.860.513,38D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOIRO	16954	02355	141	548,85		2.861.062,23D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOIRO	16954	02355	144	1.646,55		2.862.708,78D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOIRO	16954	02355	145	1.097,70		2.863.806,48D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	124	24.988,56		2.888.795,04D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	138	6.352,83		2.895.147,87D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	139	65.922,85		2.961.070,72D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	140	6.352,83		2.967.423,55D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO	16954	02355	141	9.471,49		2.976.895,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO						
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	144	94.680,42		3.071.575,46D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	145	9.471,49		3.081.046,95D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	156	9.471,49		3.090.518,44D
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	16954	02355	185	15.588,28		3.106.106,72D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	124	2.195,40		3.108.302,12D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	141	182,95		3.108.485,07D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	185	731,80		3.109.216,87D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	124	24.988,56		3.134.205,43D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	138	6.352,83		3.140.558,26D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP	16954	02364	139	65.922,85		3.206.481,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	140	6.352,83		3.212.833,94D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	141	9.471,49		3.222.305,43D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	144	94.680,42		3.316.985,85D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	145	9.471,49		3.326.457,34D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	156	9.471,49		3.335.928,83D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	185	15.588,28		3.351.517,11D
13/11/2017	Provisão processo 388225. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02364	124	510,33		3.352.027,44D
14/11/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21441	02364	144	2.098,79		3.354.126,23D
14/11/2017	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS	21441	02364	145	1.399,19		3.355.525,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	DE OUTUBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	124	613,80		3.356.139,22D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	138	613,80		3.356.753,02D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	139	613,79		3.357.366,81D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	140	613,80		3.357.980,61D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	141	613,80		3.358.594,41D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	144	613,80		3.359.208,21D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	145	613,80		3.359.822,01D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	156	613,80		3.360.435,81D
16/11/2017	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17087	02364	185	613,80		3.361.049,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	RECURSO DO TESOUREO.						
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	124	12.487,94		3.373.537,55D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	141	12.487,94		3.386.025,49D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	144	12.487,94		3.398.513,43D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	145	12.487,94		3.411.001,37D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	156	12.487,94		3.423.489,31D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	16142	02364	185	20.900,00		3.444.389,31D
20/11/2017	Provisão processo 355217/NF 818 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOUREO	21441	02371	145	1.399,19		3.445.788,50D
20/11/2017	Provisão processo 355217/ NF 819, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOUREO	21441	02371	144	2.098,79		3.447.887,29D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS	16954	02372	124	24.988,56		3.472.875,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012						
	NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	138	6.352,83		3.479.228,68D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	139	65.922,85		3.545.151,53D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	140	6.352,83		3.551.504,36D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	141	9.471,49		3.560.975,85D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	144	95.183,65		3.656.159,50D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	145	9.471,49		3.665.630,99D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	156	9.471,49		3.675.102,48D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02372	185	15.308,66		3.690.411,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
RECURSO DO TESOIRO.							
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02372	124	1.280,65		3.691.691,79D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02372	141	548,85		3.692.240,64D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02372	156	731,80		3.692.972,44D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16954	02372	185	914,75		3.693.887,19D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	124	12.487,94		3.706.375,13D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	141	12.487,94		3.718.863,07D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	144	12.487,94		3.731.351,01D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	145	12.487,94		3.743.838,95D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	156	12.487,94		3.756.326,89D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	16142	02371	185	20.900,00		3.777.226,89D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO	17087	02371	124	3.551,86		3.780.778,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO						
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	138	676,54		3.781.455,29D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	139	845,68		3.782.300,97D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	140	591,98		3.782.892,95D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	141	1.099,38		3.783.992,33D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	144	1.268,52		3.785.260,85D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	145	676,54		3.785.937,39D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	156	1.099,38		3.787.036,77D
01/12/2017	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	17087	02371	185	1.606,79		3.788.643,56D
01/12/2017	Provisão processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE NOVEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	16142	02371	147	4.972,34		3.793.615,90D
19/12/2017	Provisão processo 355217/NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	21441	02379	145	1.399,19		3.795.015,09D
19/12/2017	Provisão processo 355217/NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS -	21441	02379	144	2.098,79		3.797.113,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 394, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21329	02375	124	250,00		3.797.363,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 395 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	124	50,00		3.797.413,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 396, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	140	200,00		3.797.613,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 396, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	145	200,00		3.797.813,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	124	450,00		3.798.263,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	138	240,00		3.798.503,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	140	270,00		3.798.773,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	145	180,00		3.798.953,88D
27/12/2017	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21329	02375	147	510,00		3.799.463,88D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2416

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
27/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 397, REFERENTE CONserto DE AR CONDICIONADO DO Mês DE DEZEMBRO/2017 DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOuro.	21329	02375	140	50,00		3.799.513,88D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10202 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA PARA SERVIçOS EVENTUAIS - NATAL NA PRAçA CIVICA/2017, Mês DE DEZEMBRO/17. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	77	58.953,24		3.858.467,12D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10205 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA PARA SERVIçOS EVENTUAIS - CIGO, Mês DE DEZEMBRO/2017. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	139	710,28		3.859.177,40D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	124	12.487,94		3.871.665,34D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	141	12.487,94		3.884.153,28D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	144	12.487,94		3.896.641,22D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	145	12.487,94		3.909.129,16D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERá PAGO C/ RECURSO DO TESOuro	16142	02382	156	12.487,94		3.921.617,10D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANçA E VIGILANçIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILANçIA DESARMADA, Mês DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES.	16142	02382	185	20.900,00		3.942.517,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382	77	11.009,34		3.953.526,44D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382	147	4.972,34		3.958.498,78D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF:401 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NA SEDE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	124	250,00		3.958.748,78D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 402 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	140	140,00		3.958.888,78D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 402 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	147	140,00		3.959.028,78D
28/12/2017	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS, CCI-CM, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16142	02382	156	236,76		3.959.265,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	124	2.610,00		3.961.875,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	21329	02382	138	240,00		3.962.115,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	140	270,00		3.962.385,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	144	330,00		3.962.715,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	145	180,00		3.962.895,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	147	510,00		3.963.405,54D
28/12/2017	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21329	02382	156	300,00		3.963.705,54D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	124	3.551,86		3.967.257,40D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	138	676,54		3.967.933,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	139	845,68		3.968.779,62D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	140	591,98		3.969.371,60D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	141	1.099,38		3.970.470,98D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	144	1.268,52		3.971.739,50D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	145	676,54		3.972.416,04D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	156	1.099,38		3.973.515,42D
29/12/2017	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	17087	02380	185	1.606,79		3.975.122,21D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	124	24.988,56		4.000.110,77D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP	16954	02380	138	6.352,83		4.006.463,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	139	65.922,85		4.072.386,45D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	140	6.352,83		4.078.739,28D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	141	9.471,49		4.088.210,77D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	144	100.131,71		4.188.342,48D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	145	9.471,49		4.197.813,97D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	156	9.471,49		4.207.285,46D
29/12/2017	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.	16954	02380	185	13.491,10		4.220.776,56D
29/12/2017	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1464	16954	02382	77	24.665,95		4.245.442,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 30/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1465 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	16954	02382	77	5.103,30		4.250.545,81D
29/12/2017	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380	139	731,80		4.251.277,61D
29/12/2017	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380	140	182,95		4.251.460,56D
29/12/2017	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380	141	914,75		4.252.375,31D
29/12/2017	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	16954	02380	145	1.280,65		4.253.655,96D
29/12/2017	Provisão processo 389353. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, NATAL NA PRAÇA CIVICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16142	02375	77	20.124,60		4.273.780,56D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		14.795,26	4.258.985,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		5.103,30	4.253.882,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		139.207,63	4.114.674,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		571.713,52	3.542.960,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		17.093,83	3.525.867,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		88.131,16	3.437.735,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		794.674,22	2.643.061,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		97.524,44	2.545.537,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		275.428,61	2.270.108,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1.329.398,17	940.710,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		290.485,19	650.225,23D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2422

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		43.301,66	606.923,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		271.911,46	335.012,11D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		25.623,11	309.389,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		309.389,00	0,00D
TOTALIS:					4.273.780,56		
						4.273.780,56	0,00D
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
18/01/2017	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02253	124	12.907,41		12.907,41D
18/01/2017	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02253	139	4.710,59		17.618,00D
18/01/2017	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02253	144	2.011,20		19.629,20D
13/02/2017	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02268	124	6.844,82		26.474,02D
13/02/2017	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02268	144	342,00		26.816,02D
13/02/2017	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02268	145	142,25		26.958,27D
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA,	12915	02280	124	5.754,97		32.713,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014						
	NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO						
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	139	138,84		32.852,08D
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	144	1.435,50		34.287,58D
03/03/2017	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	12915	02280	145	881,00		35.168,58D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	124	3.680,67		38.849,25D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	139	1.859,90		40.709,15D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	144	7.956,03		48.665,18D
03/04/2017	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	12915	02282	145	768,40		49.433,58D
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E	12915	02297	124	6.519,51		55.953,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO						
02/05/2017	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	12915	02297	144	4.688,52		60.641,61D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOIRO	12915	02307	124	6.933,45		67.575,06D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOIRO	12915	02307	139	910,00		68.485,06D
02/06/2017	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOIRO	12915	02307	144	1.675,00		70.160,06D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	124	6.408,86		76.568,92D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	139	3.252,25		79.821,17D
03/07/2017	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	12915	02318	144	1.472,08		81.293,25D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS	12915	02329	124	6.117,60		87.410,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
JULHO/2017. TESOUREO							
01/08/2017	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOUREO	12915	02329	139	805,00		88.215,85D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOUREO	12915	02329	144	3.120,00		91.335,85D
01/08/2017	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOUREO	12915	02329	145	541,00		91.876,85D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02344	124	10.812,16		102.689,01D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02344	144	918,68		103.607,69D
12/09/2017	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02344	145	493,16		104.100,85D
10/10/2017	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12915	02353	124	12.705,92		116.806,77D
10/10/2017	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE	12915	02353	139	1.679,42		118.486,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/10/2017	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02353	144	1.861,06		120.347,25D
08/11/2017	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	124	13.086,12		133.433,37D
08/11/2017	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	139	622,81		134.056,18D
08/11/2017	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12915	02364	144	6.422,29		140.478,47D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	124	9.442,00		149.920,47D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	139	552,00		150.472,47D
01/12/2017	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	12915	02371	144	1.440,00		151.912,47D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2427

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, E CGSF. DO MÊS DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02375	124	4.337,00		156.249,47D
28/12/2017	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, E CGSF. DO MÊS DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02375	144	1.852,00		158.101,47D
29/12/2017	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	12915	02379	139	1.370,05		159.471,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		63,81	159.407,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		105.598,01	53.809,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		15.900,86	37.908,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		35.194,36	2.714,48D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		2.825,81	111,33C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Lanc.Mult.	02278	108	63,81		47,52C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Lanc.Mult.	02278	124	10,17		37,35C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos.	Lanc.Mult.	02278	124	37,35		0,00D
TOTAIS:					159.582,85		
						159.582,85	0,00D
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	77	594,66		594,66D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	111	2.378,62		2.973,28D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	122	103,64		3.076,92D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	257,30		3.334,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	85,77		3.419,99D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	98,23		3.518,22D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	107,21		3.625,43D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	140	33,04		3.658,47D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	64,32		3.722,79D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	551,87		4.274,66D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	197,57		4.472,23D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	111	598,91		5.071,14D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	122	98,15		5.169,29D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	266,09		5.435,38D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	0,85		5.436,23D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	62,10		5.498,33D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	131	18,03		5.516,36D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	111,90		5.628,26D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	45,98		5.674,24D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	140	34,44		5.708,68D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	134,03		5.842,71D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	395,46		6.238,17D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	187,09		6.425,26D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	111,95		6.537,21D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	111	36,29		6.573,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	122	10,72		6.584,22D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	245,28		6.829,50D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	79,64		6.909,14D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	201,45		7.110,59D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	140	344,17		7.454,76D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	472,16		7.926,92D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	287,06		8.213,98D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	142,31		8.356,29D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	11,89		8.368,18D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	0,86		8.369,04D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	34,36		8.403,40D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	137,45		8.540,85D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	47,25		8.588,10D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	230,13		8.818,23D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	598,60		9.416,83D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	120,17		9.537,00D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	185	295,27		9.832,27D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	185	17,58		9.849,85D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	74	689,28		10.539,13D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	77	4.160,00		14.699,13D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	124	43,74		14.742,87D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	138	916,51		15.659,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	139	150,47		15.809,85D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	141	114,20		15.924,05D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	74	1.238,38		17.162,43D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	305,51		17.467,94D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	211,03		17.678,97D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	916,68		18.595,65D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	140	35,55		18.631,20D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	192,24		18.823,44D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	1.634,96		20.458,40D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	506,48		20.964,88D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	212,74		21.177,62D
31/05/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		497 02278	138		664,04	20.513,58D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	74	8.745,47		29.259,05D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	110	35,66		29.294,71D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	111	168,77		29.463,48D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	124	346,70		29.810,18D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	125	436,28		30.246,46D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	138	321,97		30.568,43D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	139	47,57		30.616,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	140	9,07		30.625,07D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	141	16,88		30.641,95D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	144	256,76		30.898,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016						
	de Descartavel.						
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	145	37,92		30.936,63D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	147	1.725,00		32.661,63D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	156	98,39		32.760,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	185	140,89		32.900,91D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	75	473,48		33.374,39D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	110	32,73		33.407,12D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	111	71,36		33.478,48D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	118	27,35		33.505,83D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	124	11,15		33.516,98D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	125	102,77		33.619,75D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	136	3,90		33.623,65D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	138	30,47		33.654,12D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	139	435,20		34.089,32D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	140	8,70		34.098,02D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	141	51,47		34.149,49D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	144	328,00		34.477,49D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	145	278,97		34.756,46D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	156	827,61		35.584,07D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	185	5,69		35.589,76D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	111	3,12		35.592,88D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material	Lanc.Mult.	02278	125	102,40		35.695,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016						
	Descartavel.						
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	125	102,40		35.797,68D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	139	24,66		35.822,34D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	140	36,79		35.859,13D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	141	91,33		35.950,46D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	144	37,60		35.988,06D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	145	87,06		36.075,12D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	147	4,68		36.079,80D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	156	79,97		36.159,77D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	185	202,44		36.362,21D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	110	30,91		36.393,12D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	111	47,57		36.440,69D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	106,20		36.546,89D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	82,79		36.629,68D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	62,87		36.692,55D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	14,50		36.707,05D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	142	53,96		36.761,01D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	924,48		37.685,49D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	185,30		37.870,79D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	89,16		37.959,95D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Lanc.Mult.	02278	185	50,72		38.010,67D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material	Lanc.Mult.	02278	110	34,86		38.045,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016						
	de Expediente.						
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	122	23,49		38.069,02D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	468,97		38.537,99D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	2,03		38.540,02D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	138	94,93		38.634,95D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	611,51		39.246,46D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	140	29,85		39.276,31D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	142,09		39.418,40D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	656,14		40.074,54D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	174,03		40.248,57D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	156	208,39		40.456,96D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	185	131,31		40.588,27D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	77	18,39		40.606,66D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	110	470,79		41.077,45D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	122	10,16		41.087,61D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	124	269,09		41.356,70D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	125	2,81		41.359,51D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	138	76,73		41.436,24D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	139	73,01		41.509,25D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	140	65,28		41.574,53D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	141	163,57		41.738,10D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	143	374,67		42.112,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	Material Descartável.						
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	144	775,36		42.888,13D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	145	40,66		42.928,79D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	156	69,83		42.998,62D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	185	402,14		43.400,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	74		10.673,13	32.727,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	75		473,48	32.254,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	77		4.773,05	27.481,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	108		2,34	27.478,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	110		604,95	26.873,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	111		3.477,10	23.396,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	118		27,35	23.369,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	122		246,16	23.123,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	124		5.298,93	17.824,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	125		1.752,31	16.071,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	131		18,03	16.053,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	136		3,90	16.050,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	138		1.571,61	14.478,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	139		3.614,98	10.863,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	140		666,08	10.197,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	141		1.208,45	8.988,91D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	142		53,96	8.934,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	143		374,67	8.560,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	144		7.031,93	1.528,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	145		2.929,13	1.400,78C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	147		1.729,68	3.130,46C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	156		2.299,14	5.429,60C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	185		1.246,04	6.675,64C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	108	2,34		6.673,30C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	111	172,46		6.500,84C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	124	3.212,29		3.288,55C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	125	608,76		2.679,79C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	138	177,09		2.502,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	139	800,92		1.701,78C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	140	69,19		1.632,59C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02278	141	176,57		1.456,02C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2435

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	144	769,01		687,01C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	145	545,96		141,05C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02278	156	141,05		0,00D
TOTALAIS:					50.740,44		
						50.740,44	0,00D
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	77	12,66		12,66D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	34,79		47,45D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	1.411,30		1.458,75D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	3,74		1.462,49D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	12,71		1.475,20D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	115	27,65		1.502,85D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	3,12		1.505,97D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	194,81		1.700,78D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	73,25		1.774,03D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	9,68		1.783,71D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	59,38		1.843,09D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	127	102,37		1.945,46D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	153,97		2.099,43D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	49,92		2.149,35D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	89,31		2.238,66D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	95,51		2.334,17D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	136,42		2.470,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	2017. Material de Escritorio.						
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	231,82		2.702,41D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	89,49		2.791,90D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	24,39		2.816,29D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	110,89		2.927,18D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	152,06		3.079,24D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	85,23		3.164,47D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	115	98,83		3.263,30D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	116	42,40		3.305,70D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	34,69		3.340,39D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	3,38		3.343,77D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	121	7,38		3.351,15D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	79,80		3.430,95D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	2,49		3.433,44D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	239,64		3.673,08D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	24,79		3.697,87D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	127	10,93		3.708,80D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	57,29		3.766,09D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	9,72		3.775,81D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	61,65		3.837,46D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	48,26		3.885,72D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	143	12,06		3.897,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	2017. Material de Escritorio.						
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	101,19		3.998,97D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	52,38		4.051,35D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	10,55		4.061,90D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	565,64		4.627,54D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	2.158,04		6.785,58D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	37,05		6.822,63D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	75,55		6.898,18D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	2,91		6.901,09D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	239,03		7.140,12D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	0,89		7.141,01D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	4,43		7.145,44D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	165,00		7.310,44D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	4.547,23		11.857,67D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	126	43,44		11.901,11D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	128	161,86		12.062,97D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	9,25		12.072,22D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	133	10,07		12.082,29D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	196,28		12.278,57D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	38,64		12.317,21D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	87,74		12.404,95D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	136,16		12.541,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	de Escritorio.						
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	940,77		13.481,88D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	143	44,65		13.526,53D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	163,01		13.689,54D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	55,99		13.745,53D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	147	208,32		13.953,85D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	38,31		13.992,16D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	323,52		14.315,68D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	6,20		14.321,88D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	31,44		14.353,32D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	116	24,36		14.377,68D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	1,18		14.378,86D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	1.618,57		15.997,43D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	121	2,66		16.000,09D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	83,06		16.083,15D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	129	30,15		16.113,30D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	68,08		16.181,38D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	66,05		16.247,43D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	35,70		16.283,13D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	3,60		16.286,73D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	265,17		16.551,90D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de	Lanc.Mult.	02278	156	6,67		16.558,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	Escritorio.						
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	1.938,30		18.496,87D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	139,22		18.636,09D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	29,20		18.665,29D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	36,01		18.701,30D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	1,46		18.702,76D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	149,70		18.852,46D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	38,09		18.890,55D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	7,49		18.898,04D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	472,52		19.370,56D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	121	2,66		19.373,22D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	2.283,35		21.656,57D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	200,82		21.857,39D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	127	7,76		21.865,15D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	128	492,02		22.357,17D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	129	2,36		22.359,53D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	29,24		22.388,77D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	133	116,26		22.505,03D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	137	256,95		22.761,98D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	13,64		22.775,62D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	57,36		22.832,98D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	58,08		22.891,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	de Escritorio.						
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	115,52		23.006,58D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	33,56		23.040,14D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	8,69		23.048,83D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	197,27		23.246,10D
31/05/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		497 02278	120		1.151,91	22.094,19D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	74	334,20		22.428,39D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	114,90		22.543,29D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	360,00		22.903,29D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	45,11		22.948,40D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	15,32		22.963,72D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	99,35		23.063,07D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	121	19,29		23.082,36D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	0,94		23.083,30D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	17,02		23.100,32D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	0,93		23.101,25D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	146,27		23.247,52D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	3,64		23.251,16D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	127	0,89		23.252,05D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	1,27		23.253,32D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	188,76		23.442,08D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	67,91		23.509,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	de Escritorio.						
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	215,76		23.725,75D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	50,80		23.776,55D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	53,71		23.830,26D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	143	12,54		23.842,80D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	48,26		23.891,06D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	147	5.774,80		29.665,86D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	3,44		29.669,30D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	96,53		29.765,83D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	17,39		29.783,22D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	207,35		29.990,57D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	116	11,43		30.002,00D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	0,47		30.002,47D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	138,99		30.141,46D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	0,76		30.142,22D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	84,00		30.226,22D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	2,94		30.229,16D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	58,77		30.287,93D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	1,88		30.289,81D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	118,28		30.408,09D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	36,53		30.444,62D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	846,18		31.290,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	de Escritorio.						
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	42,71		31.333,51D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	6,10		31.339,61D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	109,11		31.448,72D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	92,20		31.540,92D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	316,83		31.857,75D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Tesoura escolar.	Lanc.Mult.	02278	144	32,00		31.889,75D
31/08/2017	Transferencia da conta com restrição do contrato de gestão, para conta com restrição da bolsa universitaria. Conforme o processo 380467 das Empresas: Papelaria Tributaria Ltda NF 210899 e Moderna Comercial de Papeis Ltda. NF 42072, ambas foram pagas com recurso da bolsa.		19068	02278	147	7.627,55	24.262,20D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	172,86		24.435,06D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	116	14,44		24.449,50D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	4,71		24.454,21D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	2,36		24.456,57D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	20,00		24.476,57D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	4,10		24.480,67D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	128	23,64		24.504,31D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	129	8,48		24.512,79D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	133	96,76		24.609,55D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	99,50		24.709,05D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	196,03		24.905,08D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	35,73		24.940,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	2,91		24.943,72D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	147	76,84		25.020,56D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	56,02		25.076,58D
31/08/2017	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017, da Gerência de Patrimonio.		497 02278	125		154,95	24.921,63D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	48,44		24.970,07D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	20,45		24.990,52D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	23,04		25.013,56D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	22,25		25.035,81D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	0,13		25.035,94D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	128	15,06		25.051,00D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	5,28		25.056,28D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	133	42,39		25.098,67D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	152,35		25.251,02D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	26,75		25.277,77D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	45,81		25.323,58D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	143	28,21		25.351,79D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	120,68		25.472,47D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	42,71		25.515,18D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Pasta em couro sintetico, compro com recurso de doação conforme processo 385730.		497 02254	111	2.700,00		28.215,18D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	56,19		28.271,37D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	110	8,67		28.280,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018						
	referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.						
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	42,05		28.322,09D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	12,32		28.334,41D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	115	23,90		28.358,31D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	7,83		28.366,14D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	30,28		28.396,42D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	10,09		28.406,51D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	31,11		28.437,62D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	133	48,12		28.485,74D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	89,05		28.574,79D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	29,84		28.604,63D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	385,15		28.989,78D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	77	0,76		28.990,54D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	108	415,96		29.406,50D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	110	62,94		29.469,44D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	114	103,78		29.573,22D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	123	226,27		29.799,49D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	124	31,45		29.830,94D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	125	30,88		29.861,82D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	127	51,89		29.913,71D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	133	0,80		29.914,51D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	137	222,64		30.137,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.						
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	139	72,89		30.210,04D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	141	35,91		30.245,95D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	143	34,65		30.280,60D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	144	25,45		30.306,05D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	145	23,80		30.329,85D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02278	185	45,74		30.375,59D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material para Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	24,00		30.399,59D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Material para Escritorio.	Lanc.Mult.	02278	185	4,08		30.403,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147	1.567,59		31.971,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		334,20	31.637,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		13,42	31.623,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		2.178,32	29.445,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		71,61	29.373,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		8.270,09	21.103,62D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		501,94	20.601,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		319,38	20.282,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		164,29	20.118,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		151,19	19.966,82D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		140,36	19.826,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		1.897,98	17.928,48D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		44,91	17.883,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		207,84	17.675,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		2.562,48	15.113,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.697,68	13.415,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		15.655,07	2.239,50C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		43,44	2.282,94C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	127		327,09	2.610,03C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	128		692,58	3.302,61C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	129		74,52	3.377,13C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		124,49	3.501,62C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		314,40	3.816,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	136		876,25	4.692,27C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		479,59	5.171,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		775,62	5.947,48C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		1.030,07	6.977,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		1.096,26	8.073,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		1.859,61	9.933,42C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	143		138,65	10.072,07C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1.979,09	12.051,16C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		1.071,17	13.122,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	156	243,74	13.366,07C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	185	3.214,24	16.580,31C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	108	340,72		16.239,59C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	111	1.290,74		14.948,85C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	112	82,04		14.866,81C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	114	38,47		14.828,34C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	115	13,91		14.814,43C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	116	58,56		14.755,87C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	118	46,90		14.708,97C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	120	255,49		14.453,48C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	121	12,92		14.440,56C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	122	22,68		14.417,88C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	123	23,81		14.394,07C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	124	909,32		13.484,75C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	10.864,56		2.620,19C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	125	18,42		2.601,77C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	127	153,25		2.448,52C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	129	33,53		2.414,99C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	131	22,16		2.392,83C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	136	116,40		2.276,43C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	138	404,75		1.871,68C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	139	121,61		1.750,07C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2447

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	140	385,84		1.364,23C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	141	526,95		837,28C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	143	6,54		830,74C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	144	367,52		463,22C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	145	167,16		296,06C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02278	156	78,09		217,97C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Lanc.Mult.	02278	138	104,05		113,92C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Lanc.Mult.	02278	139	39,92		74,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Lanc.Mult.	02278	141	48,61		25,39C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Lanc.Mult.	02278	144	0,60		24,79C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Lanc.Mult.	02278	156	24,79		0,00D
TOTAIS:					57.485,98		
						57.485,98	0,00D
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
19/01/2017	Provisão processo 377540. LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68960 - 68961. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. DO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2296	02253	120	1.058,91		1.058,91D
31/01/2017	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 858. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02262	115	2.450,00		3.508,91D
14/02/2017	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02268	120	357,49		3.866,40D
14/02/2017	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69687. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02268	120	701,42		4.567,82D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	115	3.690,04		8.257,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Informática.						
10/03/2017	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02275	120	701,42		8.959,28D
10/03/2017	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70250 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02275	120	357,49		9.316,77D
16/03/2017	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 869 REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	17710	02275	115	2.450,00		11.766,77D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Infomatica.	Lanc.Mult.	02278	115	570,80		12.337,57D
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70805 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	2296	02282	120	357,49		12.695,06D
07/04/2017	Provisão processo 380918/NF 70804 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	2296	02282	120	701,42		13.396,48D
17/04/2017	Provisão processo 341580/NF 908 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	17710	02289	115	2.450,00		15.846,48D
02/05/2017	Provisão processo 379421/NF 910 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	17710	02297	115	3.500,00		19.346,48D
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71438 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	2296	02297	120	701,42		20.047,90D
08/05/2017	Provisão processo 381837/ NF.71439 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	2296	02297	120	357,49		20.405,39D
06/06/2017	Provisão processo 382959/NF 72081 LG INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO- POWER REFERENTE JUNHO/17- TESOIRO	2296	02307	120	701,42		21.106,81D
06/06/2017	Provisão processo 382959/ NF 72082 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	2296	02307	120	357,49		21.464,30D
07/06/2017	Provisão processo 379421/NF 955 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE	17710	02304	115	3.500,00		24.964,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
MAIO/2017. TESOIRO.							
30/06/2017	Provisão processo 379421/NF 978 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	17710	02318	115	3.500,00		28.464,30D
07/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72818 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17.RECURSO TESOIRO.	2296	02320	120	701,42		29.165,72D
10/07/2017	Provisão processo 384090/NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER, NO MÊS DE JULHO/17. RECURSO TESOIRO.	2296	02320	120	363,10		29.528,82D
04/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73241 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02343	120	701,42		30.230,24D
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02343	120	822,10		31.052,34D
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73507 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02343	120	395,10		31.447,44D
08/08/2017	Provisão processo 385768/NF 73508 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	2296	02343	120	363,10		31.810,54D
11/08/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02329	115	3.500,00		35.310,54D
29/08/2017	Provisão processo 381939/ NF 73784 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW - GRH. RECURSO TESOIRO	2296	02342	120	1.747,74		37.058,28D
31/08/2017	Provisão processo 379421/NF 1022, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO.	17710	02343	115	3.500,00		40.558,28D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Despesas com Informatica.	Lanc.Mult.	02278	115	2.688,34		43.246,62D
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74213 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	2296	02342	120	395,10		43.641,72D
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74190 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE	2296	02342	120	701,42		44.343,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.						
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74191 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORLFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	2296	02342	120	822,10		45.165,24D
06/09/2017	Provisão processo 386469/NF 74214 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	2296	02342	120	363,10		45.528,34D
29/09/2017	Provisão processo 379421/NF 1046, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO.	17710	02349	115	3.500,00		49.028,34D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.	2296	02349	120	822,10		49.850,44D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74496 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	2296	02349	120	395,10		50.245,54D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74495 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	2296	02349	120	701,42		50.946,96D
02/10/2017	Provisão processo 387157/NF 74497 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.	2296	02349	120	363,10		51.310,06D
06/11/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17710	02364	115	3.500,00		54.810,06D
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75112 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02364	120	822,10		55.632,16D
17/11/2017	Provisão processo 388552, LG INFORMATICA LTDA. NF75109 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02364	120	701,42		56.333,58D
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG	2296	02364	120	395,10		56.728,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	INFORMATICA LTDA. NF 75110 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
17/11/2017	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75111 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02364	120	363,10		57.091,78D
30/11/2017	Provisão processo 379421/NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO	17710	02371	115	3.500,00		60.591,78D
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO DE NF 75827, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02372	120	395,10		60.986,88D
04/12/2017	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75829, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17.	2296	02372	120	822,10		61.808,98D
04/12/2017	Provisão processo 389372, LG INFORMATICA LTDA. NF 75828, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02372	120	363,10		62.172,08D
04/12/2017	Provisão processo 389372, LG INFORMATICA LTDA. NF 75826, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2296	02372	120	701,42		62.873,50D
29/12/2017	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	17710	02380	115	3.500,00		66.373,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		46.151,03	20.222,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		20.574,32	351,85C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		83,07	434,92C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	115	351,85		83,07C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2452

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	Material de informatica.						
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de informatica.	Lanc.Mult.	02278	125	83,07		0,00D
TOTALIS:					66.808,42		
						66.808,42	0,00D
Publicações (4606) 3.1.1.01.0020							
16/03/2017	Provisão processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017, TESOIRO	21665	02280	112	902,56		902,56D
16/03/2017	Provisão processo 379723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02275	112	1.025,50		1.928,06D
18/04/2017	Provisão processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO: DIAS 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. RECURSO TESOIRO	21665	02289	112	27.407,20		29.335,26D
13/06/2017	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO	21665	02309	112	3.628,63		32.963,89D
13/06/2017	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO	21665	02309	112	1.700,56		34.664,45D
07/08/2017	Provisão processo 384486/NF 51723 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 20/06/2017 MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	21665	02329	112	571,81		35.236,26D
04/09/2017	Provisão processo 385795/NF 51886 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOIRO	21665	02343	112	963,82		36.200,08D
28/09/2017	Provisão processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOIRO	21665	02347	112	308,88		36.508,96D
25/10/2017	Provisão processo 387579/NF 52130, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	21665	02357	112	2.041,39		38.550,35D
01/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52264, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS	21665	02367	112	569,37		39.119,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Publicações (4606) 3.1.1.01.0020							
	DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 - (OBS: MES DEZ/16) RECURSO TESOIRO						
01/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52311, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 -(OBS:MES JANEIRO/17). RECURSO TESOIRO	21665	02367	112	695,61		39.815,33D
07/11/2017	Provisão processo 389040/NF 52354, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOURO	21665	02367	112	2.988,58		42.803,91D
26/12/2017	Provisão processo 390025. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52508. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21665	02375	112	4.184,27		46.988,18D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		46.988,18	0,00D
TOTALIS:					46.988,18		
						46.988,18	0,00D
Publicidade (4613) 3.1.1.01.0021							
08/02/2017	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017 ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02262	111	2.886,71		2.886,71D
09/03/2017	Provisão processo 347394/NF1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOIRO	18529	02275	111	2.886,71		5.773,42D
05/04/2017	Provisão processo 347394/NF 1837 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017, ASCEM. TESOIRO	18529	02282	111	2.886,71		8.660,13D
04/05/2017	Provisão processo 347394/ NF.1861 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	18529	02297	111	2.886,71		11.546,84D
12/06/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1893 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS,	18529	02307	111	2.886,71		14.433,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Publicidade (4613) 3.1.1.01.0021							
	VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/07/2017	Provisão processo 347394-NF 1923/2017, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA-MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO	18529	02325	111	2.886,71		17.320,26D
01/09/2017	Provisão processo 347394.ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02343	111	2.886,71		20.206,97D
05/09/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984 REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02343	111	2.886,71		23.093,68D
11/10/2017	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 2004. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02353	111	2.886,71		25.980,39D
13/11/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023, REFERENTE À PUBLICIDADE DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02364	111	2.886,71		28.867,10D
13/12/2017	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 2045. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	18529	02372	111	2.886,71		31.753,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		31.753,81	0,00D
TOTALIS:					31.753,81		
						31.753,81	0,00D
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
02/01/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		4.297,69D
19/01/2017	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO N° 175/26493123-3, REFERENTE A INCLUSÃO DE UM VEICULO. PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02253	124	423,28		4.720,97D
01/02/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		9.018,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
16/02/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26540152-5. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE FEVEREIRO /17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15799	02268	124	828,40		9.847,06D
01/03/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		14.144,75D
03/04/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		18.442,44D
02/05/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		22.740,13D
01/06/2017	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	16422	02254	124	4.297,69		27.037,82D
09/06/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 100302514, BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	15799	02315	124	10.795,20		37.833,02D
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 02/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	15799	02254	124	10.795,22		48.628,24D
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 03/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	15799	02254	124	10.795,22		59.423,46D
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 04/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	15799	02254	124	10.795,22		70.218,68D
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 05/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS.	15799	02254	124	10.795,22		81.013,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
	COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.						
04/07/2017	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 06/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	15799	02254	124	10.795,07		91.808,97D
04/07/2017	Despesas de seguro de veículos a ser apropriada em 2018, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100302514 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2017 e término até 24h00 de 14/06/2018.	16422	02254	124		32.385,60	59.423,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		59.423,37	0,00D
TOTAIS:					91.808,97		
						91.808,97	0,00D
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
16/01/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22946	02253	144	100,47		100,47D
19/01/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7308	02253	124	500,00		600,47D
24/01/2017	Provisão processo 376878. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO. GPD. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15141	02258	123	4.080,00		4.680,47D
25/01/2017	Provisão processo 377140. LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY- 6419. MÊS DE OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02258	124	3.639,63		8.320,10D
30/01/2017	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22428	02258	124	2.340,00		10.660,10D
30/01/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271- 13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	8421	02258	77	73.989,60		84.649,70D
30/01/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO	8421	02258	124	2.019,99		86.669,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271- 13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
30/01/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271- 13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02258	140	289,99		86.959,68D
30/01/2017	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125, REFERENTE A PARCELA 06/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02262	129	2.237,20		89.196,88D
08/02/2017	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02262	144	55,08		89.251,96D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	137	1.500,00		90.751,96D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	138	112,50		90.864,46D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	139	150,00		91.014,46D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES.	22330	02268	141	937,00		91.951,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	144	262,50		92.213,96D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	145	337,50		92.551,46D
09/02/2017	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02268	156	187,50		92.738,96D
22/02/2017	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02268	124	2.280,00		95.018,96D
22/02/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02268	156	250,00		95.268,96D
22/02/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02268	144	250,00		95.518,96D
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13323 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	8421	02275	77	1.160,00		96.678,96D
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13319 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO	8421	02275	77	289,99		96.968,95D
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13321 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO	8421	02275	77	1.595,00		98.563,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
23/02/2017	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 135 REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	20671	02275	129	2.237,20		100.801,15D
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13320 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOURO	8421	02275	77	1.160,00		101.961,15D
23/02/2017	Provisão processo 344387/NF 13322 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOURO	8421	02275	77	6.234,98		108.196,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 96, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02275	157	390,00		108.586,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 128. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02275	156	192,50		108.778,63D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 127 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02275	141	962,50		109.741,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 126. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02275	137	1.540,00		111.281,13D
09/03/2017	Provisão processo 375002, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. NF 2079, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE,E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23170	02275	120	5.896,00		117.177,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 98, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02275	156	75,00		117.252,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 124, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02275	145	346,50		117.598,63D
09/03/2017	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF 95. REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02275	141	370,00		117.968,63D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 129, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02275	138	115,50		118.084,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.NF 125 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02275	139	154,00		118.238,13D
09/03/2017	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 123, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22330	02275	144	269,50		118.507,63D
21/03/2017	Provisão processo 367465/NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	7308	02280	145	250,00		118.757,63D
21/03/2017	Provisão processo 367465/ NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.	7308	02280	144	250,00		119.007,63D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13362 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	8421	02280	77	4.929,97		123.937,60D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13363 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	8421	02280	77	1.807,51		125.745,11D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13361 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV.	8421	02280	77	580,00		126.325,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO						
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13359 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. RECURSO DO TESOURO	8421	02280	77	289,99		126.615,10D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13360 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	8421	02280	77	8.699,93		135.315,03D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13364 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	8421	02280	77	7.249,94		142.564,97D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13366 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOURO	8421	02280	77	5.799,97		148.364,94D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13367 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO. RECURSO DO TESOURO	8421	02280	77	289,99		148.654,93D
22/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13365 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	8421	02280	77	4.784,96		153.439,89D
28/03/2017	Provisão processo 371278/NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO.	13419	02280	156	330,00		153.769,89D
28/03/2017	Provisão processo 367493/NF 4759 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOURO	22946	02282	144	45,56		153.815,45D
29/03/2017	Provisão processo 375855/NF 24 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 1ª ETAPA MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	23226	02282	118	5.375,00		159.190,45D
29/03/2017	Provisão processo 375855/ NF:25 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG,	23226	02282	118	5.375,00		164.565,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
2ª ETAPA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO							
31/03/2017	Provisão processo 366151/NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOURO.	22428	02280	124	2.280,00		166.845,45D
31/03/2017	Provisão processo 344387/NF 13368 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. RECURSO DO TESOURO	8421	02280	77	289,99		167.135,44D
31/03/2017	Provisão processo 341123/ NF 138 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	20671	02282	129	2.237,20		169.372,64D
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 136 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22330	02282	138	115,50		169.488,14D
03/04/2017	Provisão processo 366189/ NF 134 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22330	02282	141	962,00		170.450,14D
03/04/2017	Provisão processo 366189/ NF 135 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22330	02282	156	192,00		170.642,14D
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 130 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22330	02282	144	269,50		170.911,64D
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 132 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	22330	02282	139	154,00		171.065,64D
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 131 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE	22330	02282	145	346,50		171.412,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO						
03/04/2017	Provisão processo 366189/NF 133 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	22330	02282	137	1.540,00		172.952,14D
06/04/2017	Provisão processo 367493/NF 5183 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	22946	02297	144	68,68		173.020,82D
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2650 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. TESOIRO.	7308	02297	124	250,00		173.270,82D
10/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2651 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. SEDE. TESOIRO.	7308	02297	144	250,00		173.520,82D
12/04/2017	Provisão processo 367465/NF 2654 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. TESOIRO.	7308	02297	185	250,00		173.770,82D
24/04/2017	Provisão processo 341123/NF 143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	20671	02289	129	2.237,20		176.008,02D
27/04/2017	Provisão processo 366151/ NF.123, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.	22428	02292	124	2.280,00		178.288,02D
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13394 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO	8421	02289	77	6.524,96		184.812,98D
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13389 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO	8421	02289	77	13.194,93		198.007,91D
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1410 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO	23345	02307	145	91,07		198.098,98D
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13392 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E	8421	02289	77	6.814,96		204.913,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO						
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13390 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	8421	02289	77	3.914,98		208.828,92D
27/04/2017	Provisão processo 376951/NF 1409 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CSDG. RECURSO DO TESOIRO	23345	02307	138	111,10		208.940,02D
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13393 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. TESOIRO	8421	02289	77	289,99		209.230,01D
27/04/2017	Provisão processo 344387/NF 13391 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. TESOIRO	8421	02289	77	580,00		209.810,01D
05/05/2017	Provisão processo 367493/ NF 5549 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22946	02297	144	29,92		209.839,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.144 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22330	02297	156	165,00		210.004,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/NF.137 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22330	02297	144	231,00		210.235,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.142 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	22330	02297	137	990,00		211.225,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.143 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE	22330	02297	141	825,00		212.050,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
ABRIL/2017. TESOURO							
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.145 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22330	02297	138	99,00		212.149,93D
08/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 27 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG. 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOURO	23226	02297	118	7.235,00		219.384,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.146 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22330	02297	139	132,00		219.516,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF. 91 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22330	02297	138	610,00		220.126,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/ NF.140 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	22330	02297	145	297,00		220.423,93D
08/05/2017	Provisão processo 366189/NF.90 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS ABRIL/2017. TESOURO	22330	02297	137	508,00		220.931,93D
09/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2711 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA- NM TESOURO.	7308	02297	185	250,00		221.181,93D
09/05/2017	Provisão processo 380314/NF 4852 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - TEOURO	9814	02297	145	470,00		221.651,93D
16/05/2017	Provisão processo 367465/NF 2715 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA- NM TESOURO.	7308	02297	185	500,00		222.151,93D
22/05/2017	Provisão processo 380991/NF 4080 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOURO	11767	02298	185	3.200,00		225.351,93D
25/05/2017	Provisão processo 375855/ NF 30 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO	23226	02304	118	7.395,00		232.746,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOURO						
26/05/2017	Provisão processo 375002/NF 2257 CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOURO	23170	02300	120	8.375,00		241.121,93D
29/05/2017	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146 REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI A SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20671	02304	129	2.237,20		243.359,13D
02/06/2017	Provisão processo 367493/NF 5898 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	22946	02318	144	71,91		243.431,04D
05/06/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2761, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02304	144	275,00		243.706,04D
05/06/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133 REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO TESOURO.	22428	02304	124	2.280,00		245.986,04D
09/06/2017	Provisão processo 381413/NF 4900 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, GRH. TESOURO	9814	02307	120	480,00		246.466,04D
09/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13422 . REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02307	124	1.014,99		247.481,03D
09/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02307	185	3.624,98		251.106,01D
26/06/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02315	124	2.280,00		253.386,01D
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13466. REFERENTE DIÁRIAS PARA ASCEM/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02315	125	1.450,00		254.836,01D
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	8421	02315	185	724,98		255.560,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	GOIÂNIA. REC.13465. REFERENTE DIÁRIAS PARA CCA-NM/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13462. REFERENTE DIÁRIAS PARA A UNIDADE NORTE FERROVIARIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02315	141	434,99		255.995,98D
27/06/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02315	138	81,97		256.077,95D
27/06/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13461. REFERENTE A DIÁRIAS PARA GEP/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	8421	02315	125	1.160,00		257.237,95D
27/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. N F 1687. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02315	139	81,96		257.319,91D
29/06/2017	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 150 REFERENTE PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- TESOIRO	20671	02322	129	2.237,20		259.557,11D
04/07/2017	Provisão processo 380510/NF 10 JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO	23373	02318	185	17.820,00		277.377,11D
05/07/2017	Provisão processo 367493/NF 6340 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF- MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO	22946	02320	144	63,58		277.440,69D
07/07/2017	Provisão processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO	16891	02320	74	13.300,00		290.740,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	1603	02320	124	1.892,00		292.632,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO	1603	02320	138	108,00		292.740,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408,	1603	02320	139	196,00		292.936,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023						
	COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO						
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	140	142,00		293.078,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	141	282,00		293.360,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	144	534,00		293.894,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	145	207,00		294.101,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	156	340,00		294.441,69D
13/07/2017	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO	1603	02320	185	588,00		295.029,69D
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14540 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. TESOURO	13419	02320	74	300,00		295.329,69D
17/07/2017	Provisão processo 380510/ NF 11, J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- RECURSO TESOURO	23373	02322	185	26.730,00		322.059,69D
17/07/2017	Provisão processo 371278/NF 14541 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO	13419	02320	156	330,00		322.389,69D
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2813 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-CCA NM-TESOURO.	7308	02322	185	275,00		322.664,69D
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2811 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE/GESG- TESOURO.	7308	02322	124	275,00		322.939,69D
18/07/2017	Provisão processo 367465/NF 2812 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE/GESG- TESOURO.	7308	02322	124	275,00		323.214,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
19/07/2017	Provisão processo 376951/NF 1689 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- RECURSO TESOIRO	23345	02322	145	91,07		323.305,76D
27/07/2017	Provisão processo 366151- NF 168, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS-MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	22428	02325	124	2.047,71		325.353,47D
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13508-REFERENTE A DIÁRIAS GESG/ SEDE-TESOIRO	8421	02325	124	3.044,99		328.398,46D
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13509-REFERENTE A DIÁRIAS-ASCEM / TESOIRO.	8421	02325	111	434,99		328.833,45D
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13510-REFERENTE A DIÁRIAS-CCI-CM / TESOIRO	8421	02325	156	289,99		329.123,44D
28/07/2017	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13511-REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE / TESOIRO	8421	02325	74	7.327,14		336.450,58D
07/08/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02329	139	81,96		336.532,54D
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2112 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	23345	02346	145	91,07		336.623,61D
09/08/2017	Provisão processo 376951/NF 2111 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, CSDG. TESOIRO	23345	02346	138	81,97		336.705,58D
09/08/2017	Provisão processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA P/ CGSF. TESOIRO	11767	02329	144	1.200,00		337.905,58D
10/08/2017	Provisão processo 380510. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP . NF 12, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23373	02329	185	17.820,00		355.725,58D
16/08/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, REFERENTE A LOCAÇÃO DE	7308	02329	124	275,00		356.000,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
16/08/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 PARA O CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02329	185	275,00		356.275,58D
17/08/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, REFERENTE A PARCELA 12/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02329	129	2.237,20		358.512,78D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	108	1.160,00		359.672,78D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	74	2.029,99		361.702,77D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	75	1.015,00		362.717,77D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CCA-NM /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	185	289,99		363.007,76D
22/08/2017	Provisão processo 382886, NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO	1694	02254	144	200,00		363.207,76D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541 REFERENTE CAR TRINDADE/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	74	1.501,36		364.709,12D
22/08/2017	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02329	137	1.595,00		366.304,12D
22/08/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, REFERENTE A COLETA,	23345	02329	139	81,96		366.386,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
23/08/2017	Provisão processo 380510/ NF 13, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO	23373	02343	185	29.724,08		396.110,16D
23/08/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22946	02329	144	66,30		396.176,46D
24/08/2017	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017 TESOIRO	16891	02329	75	9.080,00		405.256,46D
24/08/2017	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 90, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16891	02329	75	9.920,00		415.176,46D
30/08/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02343	129	2.237,20		417.413,66D
05/09/2017	Provisão processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. RECURSO TESOIRO	23373	02342	185	11.886,03		429.299,69D
11/09/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02344	144	550,00		429.849,69D
11/09/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02344	139	275,00		430.124,69D
12/09/2017	Provisão processo 359748/2015	21420	02344	115	3.696,00		433.820,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	MICROSOFT INFORMATICA LTDA. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/09/2017	Provisão processo 384897/ NF.90 REIPLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA, CIGO. RECURSO TESOURO	7917	02346	139	1.368,00		435.188,69D
13/09/2017	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF, MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22946	02344	144	127,16		435.315,85D
13/09/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22428	02344	124	1.920,00		437.235,85D
19/09/2017	Provisão processo 366151/NF.197 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22428	02346	124	1.920,00		439.155,85D
20/09/2017	Provisão processo 371278/ NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA CCI-CM. TESOUREO	13419	02346	156	330,00		439.485,85D
28/09/2017	Reembolso referente carta de desconto NF nº 14 - EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme processo nº 380510.	22057	02350	185		100,00	439.385,85D
29/09/2017	Provisão processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE PARCELA 02/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	20671	02349	129	2.237,20		441.623,05D
10/10/2017	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961- REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02353	144	275,00		441.898,05D
13/10/2017	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22946	02355	144	38,59		441.936,64D
17/10/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381, REFERENTE: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. VAI SER	23345	02355	138	81,97		442.018,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.							
17/10/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02355	139	81,96		442.100,57D
17/10/2017	Provisão processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	23345	02355	145	91,07		442.191,64D
19/10/2017	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163, REFERENTE A PARCELA 03/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02359	129	2.237,20		444.428,84D
31/10/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. RECURSO TESOIRO	18459	02367	77	15.250,00		459.678,84D
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144 REFERENTE REFORMA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23646	02364	139	195.278,54		654.957,38D
06/11/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. PAGAMENTO DE NF 231. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22428	02364	124	1.920,00		656.877,38D
08/11/2017	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850 - REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17052	02364	111	450,00		657.327,38D
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2968 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CCVV - TESOIRO	23345	02371	145	91,07		657.418,45D
08/11/2017	Provisão processo 376951/NF 2966 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOIRO	23345	02371	139	81,96		657.500,41D
10/11/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02364	181	91,07		657.591,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
10/11/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2675, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO PARA CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02364	138	81,97		657.673,45D
10/11/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02364	139	81,96		657.755,41D
14/11/2017	Provisão processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME NF 10, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23660	02364	139	2.650,00		660.405,41D
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02364	144	550,00		660.955,41D
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO TESOIRO.	7308	02364	185	825,00		661.780,41D
16/11/2017	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7308	02364	124	550,00		662.330,41D
21/11/2017	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13419	02367	156	330,00		662.660,41D
23/11/2017	Provisão processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. RECURSO TESOIRO	15141	02367	137	3.980,00		666.640,41D
30/11/2017	Provisão processo 341123/NF 167 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	20671	02371	129	2.237,20		668.877,61D
01/12/2017	Provisão processo 366151/NF 275 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	22428	02371	124	1.920,00		670.797,61D
04/12/2017	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO	8939	02372	77	118.000,00		788.797,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017. PARA O HOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3056 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCINF- TESOIRO	7308	02371	141	275,00		789.072,61D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3053 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CGSF- TESOIRO	7308	02371	144	550,00		789.622,61D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3054 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCIVV- TESOIRO	7308	02371	145	550,00		790.172,61D
05/12/2017	Provisão processo 367465/NF-3055 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-SEDE- TESOIRO	7308	02371	124	275,00		790.447,61D
08/12/2017	Provisão processo 386579/NF 203, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	23730	02373	124	48,40		790.496,01D
08/12/2017	Provisão processo 386579/NF 203, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	23730	02373	156	3,20		790.499,21D
12/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO. NF 2967, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02372	138	81,97		790.581,18D
22/12/2017	Provisão processo 386683/NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21798	02379	77	17.996,91		808.578,09D
22/12/2017	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02379	141	12.132,89		820.710,98D
22/12/2017	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02379	144	7.382,98		828.093,96D
22/12/2017	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23646	02379	145	5.486,66		833.580,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
22/12/2017	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	23646	02379	156	8.100,12		841.680,74D
22/12/2017	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18144	02375	77	37.499,99		879.180,73D
22/12/2017	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23646	02375	139	195.278,54		1.074.459,27D
22/12/2017	Provisão processo 383433. JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1694	02375	131	453,60		1.074.912,87D
26/12/2017	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22428	02375	124	1.920,00		1.076.832,87D
26/12/2017	Provisão processo 386909. MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 591. REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22904	02375	77	4.020,00		1.080.852,87D
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02375	145	91,07		1.080.943,94D
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23345	02375	138	81,97		1.081.025,91D
26/12/2017	Provisão processo 386964. CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS- ME. NF 625, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 PARA O GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	17423	02375	77	920,00		1.081.945,91D
26/12/2017	Provisão processo 386912. IMPACTO	23758	02375	77	3.270,00		1.085.215,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1714, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA, PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
26/12/2017	Provisão processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22981	02375	77	4.200,00		1.089.415,91D
26/12/2017	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23345	02375	139	81,96		1.089.497,87D
26/12/2017	Provisão processo 389081. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS PARA O SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17248	02375	77	13.570,00		1.103.067,87D
26/12/2017	Provisão processo 388000, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17248	02375	77	4.491,00		1.107.558,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 137, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	141	990,00		1.108.548,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 136, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	141	990,00		1.109.538,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 131, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	138	90,00		1.109.628,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 129, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER	10976	02375	156	150,00		1.109.778,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 113, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	144	210,00		1.109.988,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 124, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	145	180,00		1.110.168,87D
27/12/2017	Provisão processo 389443. SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GOIÂNIA ARENA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1694	02375	77	980,00		1.111.148,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	124	30,00		1.111.178,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 134, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	124	30,00		1.111.208,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 115, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	138	90,00		1.111.298,87D
27/12/2017	Provisão processo 387587. SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA, SHOW DE NATAL/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23772	02375	77	25.000,00		1.136.298,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	144	210,00		1.136.508,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM	10976	02375	156	150,00		1.136.658,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 125, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 135, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	141	990,00		1.137.648,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 114, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	145	180,00		1.137.828,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 116, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	156	150,00		1.137.978,87D
27/12/2017	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - M. NF 150. REFERENTE A BALCÕES, GRADIS, DIVISORIAS E ETC. PARA O EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22981	02375	77	10.500,00		1.148.478,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 132, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	145	180,00		1.148.658,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 126. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	124	30,00		1.148.688,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10976	02375	144	210,00		1.148.898,87D
27/12/2017	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 127, REFERENTE SERVIÇO DE	10976	02375	138	90,00		1.148.988,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
28/12/2017	Provisão processo 386071. CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS DO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02375	133	120,00		1.149.108,87D
28/12/2017	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 66. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 01/02. PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23751	02375	77	10.000,00		1.159.108,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	124	130,00		1.159.238,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	138	80,00		1.159.318,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	139	80,00		1.159.398,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	140	60,00		1.159.458,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	141	80,00		1.159.538,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	144	80,00		1.159.618,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	145	80,00		1.159.698,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	156	80,00		1.159.778,87D
29/12/2017	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	12866	02386	185	80,00		1.159.858,87D
29/12/2017	Provisão processo 386683/NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	21798	02379	77	3.187,10		1.163.045,97D
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF : 440 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NF foi emitida em 29.01.2018	23009	02386	77	8.000,00		1.171.045,97D
29/12/2017	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.	23730	02382	124	135,60		1.171.181,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
29/12/2017	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.	23730	02382	140	15,60		1.171.197,17D
29/12/2017	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.	23730	02382	144	18,40		1.171.215,57D
29/12/2017	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.	23730	02382	185	20,40		1.171.235,97D
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 439. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	23009	02382	77	13.600,00		1.184.835,97D
29/12/2017	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, NF 72-REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17- SHOW DE NATAL/2017- NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	23751	02380	77	3.500,00		1.188.335,97D
29/12/2017	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292 REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.	8939	02382	77	15.000,00		1.203.335,97D
29/12/2017	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF:438. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	23009	02382	77	54.400,00		1.257.735,97D
29/12/2017	Provisão processo 386298. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF71, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 02/02 PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23751	02375	77	10.000,00		1.267.735,97D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2483

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
29/12/2017	Provisão processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA DO EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12005	02375	77	8.000,00		1.275.735,97D
29/12/2017	Provisão provisão 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. REFERENTE A PARCELA 05/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20671	02375	129	2.237,20		1.277.973,17D
29/12/2017	Provisão processo 389445. GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23219	02375	77	3.000,00		1.280.973,17D
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13729/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02375	125	5.250,36		1.286.223,53D
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13730/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/CONAB DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8421	02375	125	1.706,38		1.287.929,91D
29/12/2017	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13728/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/AGETOP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	8421	02375	125	3.675,25		1.291.605,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		24.458,49	1.267.146,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		20.015,00	1.247.131,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		534.856,64	712.275,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		1.160,00	711.115,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		884,99	710.230,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		3.696,00	706.534,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		25.380,00	681.154,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		14.751,00	666.403,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		4.080,00	662.323,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		39.803,31	622.519,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		13.241,99	609.277,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	129		26.846,40	582.431,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		453,60	581.977,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		120,00	581.857,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		11.653,00	570.204,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		2.113,42	568.091,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		396.289,80	171.801,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		507,59	171.293,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2484

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		20.231,38	151.062,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		14.695,13	136.367,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		9.457,58	126.909,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		11.645,31	115.264,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		390,00	114.874,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		91,07	114.783,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		114.783,46	0,00D
TOTALS:					1.291.705,16		
						1.291.705,16	0,00D
Luz (4669) 3.1.1.01.0028							
07/06/2017	Provisão processo 382137, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 41916397 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	1687	02304	74	13.802,44		13.802,44D
07/06/2017	Provisão processo 382141/2017 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	1687	02304	74	2.001,48		15.803,92D
19/07/2017	Provisão processo 383986 / 037549153 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM. RECURSO TESOIRO.	1687	02322	75	5.116,51		20.920,43D
16/11/2017	Provisão processo 387947. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF 4 3009008 REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1687	02364	77	23.570,96		44.491,39D
21/12/2017	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9233227- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/17. LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22057	02378	139	3.326,95		47.818,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		15.803,92	32.014,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		5.116,51	26.897,91D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		23.570,96	3.326,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		3.326,95	0,00D
TOTALS:					47.818,34		
						47.818,34	0,00D
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
02/01/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	141	4.486,36		4.486,36D
02/01/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE	21931	02254	156	2.127,76		6.614,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.						
02/01/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	157	4.275,11		10.889,23D
17/01/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02253	137	2.028,08		12.917,31D
17/01/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02253	141	4.911,11		17.828,42D
17/01/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02253	156	484,20		18.312,62D
01/02/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	141	4.486,36		22.798,98D
01/02/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	156	2.127,76		24.926,74D
01/02/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	157	4.275,11		29.201,85D
17/02/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02268	137	2.242,13		31.443,98D
17/02/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02268	141	5.842,49		37.286,47D
17/02/2017	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5,	3290	02268	156	369,82		37.656,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
01/03/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	141	4.486,36		42.142,65D
01/03/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	156	2.127,76		44.270,41D
01/03/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	157	4.275,11		48.545,52D
21/03/2017	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.	3290	02280	137	3.665,35		52.210,87D
21/03/2017	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.	3290	02280	141	5.433,99		57.644,86D
21/03/2017	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.	3290	02280	156	418,84		58.063,70D
03/04/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	141	4.486,36		62.550,06D
03/04/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	156	2.127,76		64.677,82D
03/04/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	157	4.275,11		68.952,93D
18/04/2017	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOUREO.	3290	02282	137	2.322,20		71.275,13D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2487

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
18/04/2017	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOURO.	3290	02282	141	5.074,51		76.349,64D
18/04/2017	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOURO.	3290	02282	156	500,54		76.850,18D
02/05/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	141	4.486,36		81.336,54D
02/05/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	156	2.127,76		83.464,30D
02/05/2017	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02254	157	4.275,11		87.739,41D
30/05/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOURO.	3290	02300	141	3.342,47		91.081,88D
30/05/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOURO.	3290	02300	156	541,39		91.623,27D
30/05/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOURO.	3290	02300	185	2.967,63		94.590,90D
09/06/2017	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.	3290	02315	138	401,27		94.992,17D
09/06/2017	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.	3290	02315	144	5.076,68		100.068,85D
09/06/2017	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.	3290	02315	145	915,14		100.983,99D
13/06/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS	3290	02307	141	1.757,49		102.741,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	MAIO/2017. TESOIRO.						
13/06/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	3290	02307	156	500,54		103.242,02D
13/06/2017	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.	3290	02307	185	3.196,39		106.438,41D
11/07/2017	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO Nº300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO	3290	02322	138	450,29		106.888,70D
11/07/2017	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO Nº300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO	3290	02322	144	4.749,88		111.638,58D
11/07/2017	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO Nº300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO	3290	02322	145	5.435,16		117.073,74D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02322	138	171,46		117.245,20D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02322	138	171,46		117.416,66D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02322	138	171,46		117.588,12D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02322	138	664,70		118.252,82D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA	Lanc.Mult.	02322	144	1.282,20		119.535,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	144	4.970,80		124.505,82D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	144	1.282,20		125.788,02D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	144	1.282,20		127.070,22D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	145	738,88		127.809,10D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	145	738,88		128.547,98D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	145	2.864,50		131.412,48D
19/07/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Lanc.Mult.	02322	145	738,88		132.151,36D
25/07/2017	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM.		3290	02322	141	1.463,37	133.614,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	RECURSO TESOUREO						
25/07/2017	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO	3290	02322	156	696,62		134.311,35D
25/07/2017	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO	3290	02322	185	1.660,44		135.971,79D
14/08/2017	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOURO	3290	02329	138	634,62		136.606,41D
14/08/2017	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOURO	3290	02329	144	4.829,36		141.435,77D
14/08/2017	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOURO	3290	02329	145	7.068,51		148.504,28D
15/08/2017	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI- CM. RECURSO TESOUREO	3290	02329	141	1.572,06		150.076,34D
15/08/2017	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI- CM. RECURSO TESOUREO	3290	02329	156	748,78		150.825,12D
15/08/2017	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI- CM. RECURSO TESOUREO	3290	02329	185	891,47		151.716,59D
22/09/2017	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOUREO	3290	02345	141	1.346,38		153.062,97D
22/09/2017	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOUREO	3290	02345	156	661,98		153.724,95D
22/09/2017	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL	3290	02345	185	750,85		154.475,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOIRO						
25/09/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO	3290	02346	138	513,10		154.988,90D
25/09/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO	3290	02346	144	7.780,56		162.769,46D
25/09/2017	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO	3290	02346	145	5.383,75		168.153,21D
13/10/2017	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	3290	02355	141	1.815,10		169.968,31D
13/10/2017	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	3290	02355	156	774,82		170.743,13D
13/10/2017	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	3290	02355	185	1.607,79		172.350,92D
10/11/2017	Provisão processo 384232. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300363188-0. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02364	138	530,46		172.881,38D
10/11/2017	Provisão processo 384232. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300363188-0. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02364	144	5.692,43		178.573,81D
13/11/2017	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02364	141	1.554,70		180.128,51D
13/11/2017	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02364	156	679,34		180.807,85D
13/11/2017	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	3290	02364	185	904,72		181.712,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Água (4662) 3.1.1.01.0029						
	FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Provisão processo 387257/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 1005810-9 REFERENTE PERÍODO DE 16/10 A 14/11/2017. RECURSO TESOIRO	3290	02367	139	996,25		182.708,82D
26/12/2017	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02375	141	1.467,90		184.176,72D
26/12/2017	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02375	156	453,66		184.630,38D
26/12/2017	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02375	185	748,48		185.378,86D
26/12/2017	Provisão processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 254769702-0. REFERENTE O PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3290	02375	139	2.382,96		187.761,82D
27/12/2017	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.	3290	02382	141	3.082,38		190.844,20D
27/12/2017	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.	3290	02382	156	557,82		191.402,02D
27/12/2017	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.	3290	02382	185	1.123,45		192.525,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		10.257,76	182.267,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		3.708,82	178.558,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		3.379,21	175.179,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		61.095,75	114.083,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2493

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		36.946,31	77.137,62D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		23.883,70	53.253,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		18.027,15	35.226,77D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		21.375,55	13.851,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		13.851,22	0,00D
TOTALS:					192.525,47		
						192.525,47	0,00D
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	108	664,81		664,81D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	110	153,48		818,29D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	111	1.576,95		2.395,24D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	112	151,99		2.547,23D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	114	158,67		2.705,90D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	115	485,25		3.191,15D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	116	348,92		3.540,07D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	118	380,74		3.920,81D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	119	84,40		4.005,21D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	120	492,01		4.497,22D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	121	709,06		5.206,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2494

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	123	179,09		5.385,37D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	124	2.164,38		7.549,75D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	125	241,51		7.791,26D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	126	90,92		7.882,18D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	127	182,84		8.065,02D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	128	56,44		8.121,46D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	129	82,28		8.203,74D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	131	368,24		8.571,98D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	134	572,67		9.144,65D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	136	61,15		9.205,80D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	137	1.262,95		10.468,75D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	138	675,56		11.144,31D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	139	1.225,61		12.369,92D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2495

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	140	823,16		13.193,08D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	144	1.539,41		14.732,49D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	145	498,32		15.230,81D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	154	26,15		15.256,96D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	157	243,11		15.500,07D
09/01/2017	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701.000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	157	118,20		15.618,27D
09/01/2017	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701.000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	141	282,27		15.900,54D
09/01/2017	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701.000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	156	446,30		16.346,84D
09/01/2017	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701.000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	157	298,95		16.645,79D
22/01/2017	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	141	233,57		16.879,36D
22/01/2017	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	156	291,73		17.171,09D
22/01/2017	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO	17941	02262	157	298,95		17.470,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	108	593,51		18.063,55D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	110	52,13		18.115,68D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	111	713,77		18.829,45D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	112	140,95		18.970,40D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	114	149,95		19.120,35D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	115	219,85		19.340,20D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	116	282,92		19.623,12D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	118	298,26		19.921,38D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	119	64,40		19.985,78D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	120	442,36		20.428,14D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	121	555,67		20.983,81D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	123	173,47		21.157,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2497

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	124	1.086,32		22.243,60D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	125	223,04		22.466,64D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	126	68,21		22.534,85D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	127	210,69		22.745,54D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	128	57,26		22.802,80D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	129	64,19		22.866,99D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	131	329,08		23.196,07D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	134	380,24		23.576,31D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	136	60,90		23.637,21D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	137	702,39		24.339,60D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	138	521,41		24.861,01D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	139	1.013,43		25.874,44D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	140	464,55		26.338,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2498

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	144	1.241,78		27.580,77D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	145	469,70		28.050,47D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	154	29,49		28.079,96D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	157	207,95		28.287,91D
22/01/2017	Provisão processo 378148/2017 OI S.A., FATURA N° 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	17941	02262	157	106,01		28.393,92D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	108	81,83		28.475,75D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	111	60,27		28.536,02D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	116	94,47		28.630,49D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	118	90,98		28.721,47D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	124	230,53		28.952,00D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	131	87,48		29.039,48D
24/01/2017	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE	18137	02258	147	108,55		29.148,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefone (4676) 3.1.1.01.0030						
	02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/01/2017	Provisão processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.370.602/01/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	108	36,58		29.184,61D
27/01/2017	Provisão processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.370.602/01/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02258	111	36,58		29.221,19D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	108	80,10		29.301,29D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	111	173,49		29.474,78D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	116	122,02		29.596,80D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	118	94,77		29.691,57D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	124	91,86		29.783,43D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	131	86,03		29.869,46D
15/02/2017	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	18137	02268	147	81,20		29.950,66D
03/03/2017	Provisão processo 378997/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.397.622/02/2017, REFERENTE O PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18137	02275	108	36,58		29.987,24D
03/03/2017	Provisão processo 378997/2017	18137	02275	111	36,58		30.023,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.397.622/02/2017, REFERENTE O PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	108	90,31		30.114,13D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	111	97,49		30.211,62D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	116	149,24		30.360,86D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	118	93,15		30.454,01D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	124	63,06		30.517,07D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	131	136,68		30.653,75D
04/03/2017	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO	18137	02280	147	114,49		30.768,24D
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000408845, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	156	420,36		31.188,60D
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000415268. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	141	301,84		31.490,44D
08/03/2017	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000421887. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	157	298,95		31.789,39D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	108	668,88		32.458,27D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	110	50,21		32.508,48D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2501

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	111	582,89		33.091,37D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	112	141,62		33.232,99D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	114	179,57		33.412,56D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	115	374,09		33.786,65D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	116	245,39		34.032,04D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	118	329,48		34.361,52D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	119	94,67		34.456,19D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	120	555,10		35.011,29D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	121	567,75		35.579,04D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	123	177,56		35.756,60D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	124	1.530,10		37.286,70D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	125	310,20		37.596,90D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	126	70,53		37.667,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2502

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	127	229,51		37.896,94D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	128	67,55		37.964,49D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	129	77,91		38.042,40D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	131	361,92		38.404,32D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	134	259,94		38.664,26D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	136	64,71		38.728,97D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	137	1.132,31		39.861,28D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	138	663,85		40.525,13D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	139	1.172,37		41.697,50D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	140	449,02		42.146,52D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	144	1.408,21		43.554,73D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	145	553,82		44.108,55D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	154	27,69		44.136,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2503

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	157	112,57		44.248,81D
10/03/2017	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA N° 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02275	157	229,03		44.477,84D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	108	742,22		45.220,06D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	110	76,64		45.296,70D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	111	480,10		45.776,80D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	112	361,32		46.138,12D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	114	211,85		46.349,97D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	115	356,76		46.706,73D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	116	239,46		46.946,19D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	118	265,09		47.211,28D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	119	65,87		47.277,15D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	120	454,43		47.731,58D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	121	389,68		48.121,26D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2504

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	123	163,11		48.284,37D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	124	1.289,22		49.573,59D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	125	263,03		49.836,62D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	126	59,65		49.896,27D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	127	205,06		50.101,33D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	128	44,04		50.145,37D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	129	72,70		50.218,07D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	131	282,09		50.500,16D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	134	297,02		50.797,18D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	136	57,90		50.855,08D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	137	764,58		51.619,66D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	138	588,22		52.207,88D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	139	1.212,43		53.420,31D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2505

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	140	361,20		53.781,51D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	144	1.193,70		54.975,21D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	145	527,65		55.502,86D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	154	25,35		55.528,21D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	157	213,91		55.742,12D
22/03/2017	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02280	157	108,89		55.851,01D
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, CCI-CM. TESOURO	17941	02280	156	381,74		56.232,75D
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U- NM.TESOURO	17941	02280	157	298,95		56.531,70D
22/03/2017	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA N° 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NF. TESOURO	17941	02280	141	273,10		56.804,80D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	108	94,35		56.899,15D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	111	72,23		56.971,38D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	116	121,43		57.092,81D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	118	90,56		57.183,37D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2506

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	124	40,98		57.224,35D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	131	143,04		57.367,39D
03/04/2017	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA N° NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOURO	18137	02282	147	99,22		57.466,61D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	108	660,09		58.126,70D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	110	39,98		58.166,68D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	111	556,06		58.722,74D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	112	208,48		58.931,22D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	114	177,49		59.108,71D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	115	268,92		59.377,63D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	116	242,50		59.620,13D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	118	304,32		59.924,45D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	119	79,20		60.003,65D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	120	393,70		60.397,35D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2507

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefone (4676) 3.1.1.01.0030						
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	121	487,46		60.884,81D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	123	174,42		61.059,23D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	124	1.347,30		62.406,53D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	125	220,60		62.627,13D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	126	62,11		62.689,24D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	127	171,59		62.860,83D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	128	54,74		62.915,57D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	129	63,25		62.978,82D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	131	413,68		63.392,50D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	134	332,91		63.725,41D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	136	55,73		63.781,14D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	137	790,28		64.571,42D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	138	605,71		65.177,13D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2508

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	139	1.184,41		66.361,54D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	140	349,80		66.711,34D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	144	1.496,95		68.208,29D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	145	655,84		68.864,13D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	154	24,74		68.888,87D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	157	204,23		69.093,10D
22/04/2017	Provisão processo 381841/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02297	157	106,42		69.199,52D
22/04/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO	17941	02297	141	269,65		69.469,17D
22/04/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO	17941	02297	185	298,95		69.768,12D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	108	73,50		69.841,62D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	111	32,96		69.874,58D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	116	61,43		69.936,01D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	118	78,50		70.014,51D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	124	51,58		70.066,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	ABRIL/2017 TESOURO						
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	131	115,18		70.181,27D
05/05/2017	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOURO	18137	02297	147	67,43		70.248,70D
12/05/2017	Provisão processo 381840/2017 OI S.A., FATURA Nº 1705.000404884 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	17941	02297	156	481,56		70.730,26D
13/05/2017	Provisão processo 382249/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.432. 430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO	18137	02298	108	36,58		70.766,84D
13/05/2017	Provisão processo 382249/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.432. 430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO	18137	02298	111	36,58		70.803,42D
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA Nº 1706.000404165 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	17941	02304	141	288,54		71.091,96D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	59	76,32		71.168,28D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	108	748,97		71.917,25D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	110	39,98		71.957,23D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	111	646,50		72.603,73D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	112	161,90		72.765,63D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	114	170,87		72.936,50D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	115	258,70		73.195,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2510

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	116	305,26		73.500,46D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	118	301,87		73.802,33D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	119	84,85		73.887,18D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	120	431,24		74.318,42D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	121	547,92		74.866,34D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	123	167,11		75.033,45D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	124	1.251,00		76.284,45D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	125	237,31		76.521,76D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	126	80,67		76.602,43D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	127	206,93		76.809,36D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	128	55,10		76.864,46D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	129	82,88		76.947,34D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	131	329,74		77.277,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2511

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	134	322,56		77.599,64D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	137	968,14		78.567,78D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	138	655,90		79.223,68D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	139	1.096,37		80.320,05D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	140	399,41		80.719,46D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	144	1.425,32		82.144,78D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	145	552,55		82.697,33D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	154	28,31		82.725,64D
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000397885 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	17941	02304	156	488,72		83.214,36D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	157	62,61		83.276,97D
22/05/2017	Provisão processo 382911/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	17941	02307	185	348,08		83.625,05D
22/05/2017	Provisão processo 382640/2017 OI S.A. , FATURA N° 1706.000410671 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOURO	17941	02304	185	359,86		83.984,91D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	108	76,07		84.060,98D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2512

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	111	69,73		84.130,71D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	116	57,84		84.188,55D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	118	107,41		84.295,96D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	124	60,05		84.356,01D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	131	144,02		84.500,03D
04/06/2017	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOURO	18137	02315	147	67,43		84.567,46D
13/06/2017	Provisão processo 383283/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000. 405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	18137	02315	108	36,58		84.604,04D
13/06/2017	Provisão processo 383283/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000. 405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	18137	02315	111	36,58		84.640,62D
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000389793 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO	17941	02318	156	606,87		85.247,49D
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000402461 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO	17941	02318	185	323,53		85.571,02D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	124	6.079,89		91.650,91D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	133	410,06		92.060,97D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	137	837,04		92.898,01D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A,	17941	02322	138	657,54		93.555,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefone (4676) 3.1.1.01.0030						
	FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO						
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	139	980,78		94.536,33D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	140	538,53		95.074,86D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	144	1.374,37		96.449,23D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	145	507,15		96.956,38D
22/06/2017	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE N° 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOURO	17941	02322	185	99,97		97.056,35D
22/06/2017	Provisão processo 383712/CCI-NF, OI S.A, FATURA N° 1707.000396057 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 TESOURO	17941	02318	141	287,88		97.344,23D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	108	78,65		97.422,88D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	111	60,41		97.483,29D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	116	67,59		97.550,88D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	118	153,03		97.703,91D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	124	91,91		97.795,82D
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	131	87,81		97.883,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	TELEFÔNICA BRASIL S.A.- Nº NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO						
04/07/2017	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A.- Nº NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	18137	02320	147	67,43		97.951,06D
13/07/2017	Provisão processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017- REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOURO	18137	02322	108	36,58		97.987,64D
13/07/2017	Provisão processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017- REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOURO	18137	02322	111	36,58		98.024,22D
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000400644- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-NF- TESOURO	17941	02325	141	285,97		98.310,19D
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000407005- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCA-NM- TESOURO	17941	02325	185	314,48		98.624,67D
22/07/2017	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000394379- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-CM- TESOURO	17941	02325	156	386,29		99.010,96D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	124	6.335,18		105.346,14D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	133	344,79		105.690,93D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	137	804,73		106.495,66D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	138	647,40		107.143,06D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	139	1.057,16		108.200,22D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	140	470,13		108.670,35D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2515

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	144	1.379,69		110.050,04D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	145	505,29		110.555,33D
04/08/2017	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOURO	17941	02329	185	102,70		110.658,03D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	108	154,24		110.812,27D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	110	86,17		110.898,44D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	111	58,71		110.957,15D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	116	98,75		111.055,90D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	118	111,68		111.167,58D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	124	50,61		111.218,19D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	131	76,10		111.294,29D
04/08/2017	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOURO	18137	02329	147	66,37		111.360,66D
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOURO	17941	02343	141	320,17		111.680,83D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOURO	17941	02343	124	7.018,25		118.699,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2516

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	133	463,87		119.162,95D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	137	786,86		119.949,81D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	138	674,12		120.623,93D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	139	1.093,10		121.717,03D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	140	610,76		122.327,79D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	144	1.434,73		123.762,52D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	145	470,27		124.232,79D
22/08/2017	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA N° 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	17941	02343	185	92,48		124.325,27D
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCA-NM, OI S.A, FATURA N° 1709.000396957, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	17941	02343	185	86,43		124.411,70D
22/08/2017	Provisão processo 385891/ CCI-CM, OI S.A, FATURA N° 1709.000384138, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	17941	02343	156	371,30		124.783,00D
28/08/2017	Provisão processo 385619/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE AO PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOIRO	18137	02343	108	35,54		124.818,54D
28/08/2017	Provisão processo 385619/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE AO PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOIRO	18137	02343	111	35,54		124.854,08D
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCI-NF, OI S.A, FATURA N° 1710.000399516 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	17941	02349	141	281,49		125.135,57D
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCI-CM, OI S.A, FATURA N° 1710.000386485	17941	02349	156	502,40		125.637,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Telefone (4676) 3.1.1.01.0030						
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	124	6.441,97		132.079,94D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	133	299,33		132.379,27D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	137	778,30		133.157,57D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	138	652,74		133.810,31D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	139	1.266,64		135.076,95D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	140	764,81		135.841,76D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	144	1.560,16		137.401,92D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	145	449,96		137.851,88D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	147	278,70		138.130,58D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066	17941	02347	185	87,01		138.217,59D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO						
22/09/2017	Provisão processo 386949/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000392551	17941	02349	185	80,68		138.298,27D
	REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO						
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	124	6.066,29		144.364,56D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	133	354,72		144.719,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2518

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	137	1.226,16		145.945,44D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	138	687,69		146.633,13D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	139	825,02		147.458,15D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	140	698,72		148.156,87D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	144	1.504,42		149.661,29D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	145	419,80		150.081,09D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	147	375,60		150.456,69D
22/10/2017	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI nº 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOIRO	17941	02360	185	83,28		150.539,97D
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02367	185	40,64		150.580,61D
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02367	185	40,64		150.621,25D
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA Nº 1711.000391381 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCA-NM. RECURSO TESOIRO	17941	02360	185	70,86		150.692,11D
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA Nº 1711.000384394 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-NF- RECURSO TESOIRO	17941	02360	141	292,67		150.984,78D
01/11/2017	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA Nº 1711.000378330 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-CM- TESOIRO	17941	02360	156	397,52		151.382,30D
01/11/2017	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO	17941	02367	185	41,15		151.423,45D
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1712. 000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	17941	02371	141	276,10		151.699,55D
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCI-CM, OI	17941	02371	156	485,88		152.185,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	S.A, FATURA Nº 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO						
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	124	6.905,80		159.091,23D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	133	318,51		159.409,74D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	137	1.296,25		160.705,99D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	138	704,71		161.410,70D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	139	677,71		162.088,41D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	140	556,45		162.644,86D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	144	1.478,51		164.123,37D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	145	466,34		164.589,71D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	147	375,60		164.965,31D
22/11/2017	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	17941	02371	185	82,50		165.047,81D
22/11/2017	Provisão processo 389254/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	17941	02371	185	64,93		165.112,74D
15/12/2017	Provisão processo 390566, OI S.A, FATURA Nº 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02382	139	152,94		165.265,68D
22/12/2017	Provisão processo 390458/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1801.000370899	17941	02380	141	275,94		165.541,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO						
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	124	7.616,32		173.157,94D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	133	493,52		173.651,46D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	137	1.096,16		174.747,62D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	138	649,55		175.397,17D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	139	655,57		176.052,74D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	140	693,56		176.746,30D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	144	1.498,91		178.245,21D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	145	455,94		178.701,15D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	147	375,60		179.076,75D
22/12/2017	Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA Nº 1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	185	160,08		179.236,83D
22/12/2017	Provisão processo 390458/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	156	607,57		179.844,40D
22/12/2017	Provisão processo 390458/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17941	02380	185	63,74		179.908,14D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	59		76,32	179.831,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		5.025,97	174.805,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		498,59	174.307,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		5.400,00	168.907,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		1.166,26	167.741,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		1.048,40	166.692,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		1.963,57	164.729,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		2.437,22	162.291,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		2.699,84	159.591,97D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	119		473,39	159.118,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		2.768,84	156.349,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		3.257,54	153.092,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		1.034,76	152.057,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		55.812,60	96.244,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		1.495,69	94.749,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		432,09	94.317,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	127		1.206,62	93.110,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	128		335,13	92.775,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	129		443,21	92.332,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		2.961,09	89.371,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		2.684,80	86.686,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	134		2.165,34	84.520,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	136		300,39	84.220,48D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		12.446,15	71.774,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		8.384,40	63.389,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		13.613,54	49.776,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		7.180,10	42.596,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		3.669,19	38.927,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		18.536,16	20.390,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		6.532,63	13.858,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		2.077,62	11.780,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	154		161,73	11.618,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		5.868,24	5.750,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		2.908,73	2.841,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		2.841,99	0,00D
TOTAIS:					179.908,14		
						179.908,14	0,00D
Água Mineral (4690) 3.1.1.01.0032							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02278	145	297,00		297,00D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02278	145	594,00		891,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		891,00	0,00D
TOTAIS:					891,00		
						891,00	0,00D
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12866	02268	124	100,00		100,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE	12866	02268	137	65,00		165,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	138	65,00		230,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	139	65,00		295,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	140	45,00		340,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	141	65,00		405,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	144	65,00		470,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	145	65,00		535,00D
13/02/2017	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02268	156	65,00		600,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02275	124	100,00		700,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02275	137	65,00		765,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12866	02275	138	65,00		830,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA	12866	02275	139	65,00		895,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02275	140	45,00		940,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02275	141	65,00		1.005,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02275	144	65,00		1.070,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02275	145	65,00		1.135,00D
15/03/2017	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12866	02275	156	65,00		1.200,00D
20/03/2017	Provisão processo 377196/NF 7489 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE MANUTENÇÃO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	9814	02280	120	1.980,00		3.180,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	124	100,00		3.280,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	137	65,00		3.345,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	138	65,00		3.410,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	139	65,00		3.475,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	140	45,00		3.520,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249	12866	02282	141	65,00		3.585,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO						
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	144	65,00		3.650,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	145	65,00		3.715,00D
06/04/2017	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	12866	02282	156	65,00		3.780,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	124	100,00		3.880,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	137	65,00		3.945,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	138	65,00		4.010,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	139	65,00		4.075,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	140	45,00		4.120,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	141	65,00		4.185,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	144	65,00		4.250,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	145	65,00		4.315,00D
28/04/2017	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	12866	02297	156	65,00		4.380,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	124	100,00		4.480,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	138	65,00		4.545,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	139	65,00		4.610,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	140	45,00		4.655,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	141	65,00		4.720,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	144	65,00		4.785,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	145	65,00		4.850,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	156	65,00		4.915,00D
12/06/2017	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	12866	02307	185	65,00		4.980,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	124	100,00		5.080,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	138	65,00		5.145,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	139	65,00		5.210,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	140	45,00		5.255,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2526

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	141	65,00		5.320,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	144	65,00		5.385,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	145	65,00		5.450,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	156	65,00		5.515,00D
05/07/2017	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	12866	02320	185	65,00		5.580,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	124	100,00		5.680,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	138	65,00		5.745,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	139	65,00		5.810,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	140	45,00		5.855,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	141	65,00		5.920,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	144	65,00		5.985,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	145	65,00		6.050,00D
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	156	65,00		6.115,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
01/08/2017	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	12866	02329	185	65,00		6.180,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	124	100,00		6.280,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	138	65,00		6.345,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	139	65,00		6.410,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	140	45,00		6.455,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	141	65,00		6.520,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	144	65,00		6.585,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	145	65,00		6.650,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	156	65,00		6.715,00D
06/09/2017	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	12866	02343	185	65,00		6.780,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	12866	02355	124	100,00		6.880,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO	12866	02355	138	65,00		6.945,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
TESOURO							
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	139	65,00		7.010,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	140	45,00		7.055,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	141	65,00		7.120,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	144	65,00		7.185,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	145	65,00		7.250,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	156	65,00		7.315,00D
13/10/2017	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02355	185	65,00		7.380,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	12866	02371	124	130,00		7.510,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875,	12866	02371	138	80,00		7.590,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042						
	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO						
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	139	80,00		7.670,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	140	60,00		7.730,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	141	80,00		7.810,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	144	80,00		7.890,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	145	80,00		7.970,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	156	80,00		8.050,00D
13/11/2017	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	12866	02371	185	80,00		8.130,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	124	130,00		8.260,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	138	80,00		8.340,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	139	80,00		8.420,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	140	60,00		8.480,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	141	80,00		8.560,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	144	80,00		8.640,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.	12866	02382	145	80,00		8.720,00D
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA	12866	02382	156	80,00		8.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA	12866	02382	185	80,00		8.880,00D
31/12/2017	MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		1.980,00	6.900,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.160,00	5.740,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		260,00	5.480,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		745,00	4.735,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		745,00	3.990,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		525,00	3.465,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		745,00	2.720,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		745,00	1.975,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		745,00	1.230,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		745,00	485,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		485,00	0,00D
TOTALIS:					8.880,00		
						8.880,00	0,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
26/01/2017	Provisão processo 377637/0569866 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70115859499-5. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21602	02258	115	11.113,00		11.113,00D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02275	124	2.876,26		13.989,26D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02275	133	191,83		14.181,09D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02275	137	576,32		14.757,41D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13818	02275	138	187,68		14.945,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
TESOURO							
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02275	139	251,92		15.197,01D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02275	140	155,12		15.352,13D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02275	144	406,24		15.758,37D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13818	02275	145	122,32		15.880,69D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5488. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	141	125,92		16.006,61D
01/02/2017	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5488. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	156	166,24		16.172,85D
22/02/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 009/70415909084-1. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. VAI SE PAGO COM RECURSO TESOURO.	21602	02268	115	11.113,00		27.285,85D
09/03/2017	Provisão processo 379324. DW SERVICE LTDA. NF 5579 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOURO.	13818	02275	115	1.474,56		28.760,41D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	124	3.742,32		32.502,73D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	13818	02275	133	61,93		32.564,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	137	1.134,56		33.699,22D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	138	191,44		33.890,66D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	139	332,48		34.223,14D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	140	232,96		34.456,10D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	144	430,13		34.886,23D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	145	116,56		35.002,79D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5578, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	141	187,36		35.190,15D
09/03/2017	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5578, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02275	156	173,20		35.363,35D
20/03/2017	Provisão processo 357476/0602298 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOURO	21602	02280	115	11.113,00		46.476,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	124	3.978,19		50.454,54D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	133	93,36		50.547,90D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	137	866,40		51.414,30D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	138	174,71		51.589,01D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	139	260,32		51.849,33D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	140	200,19		52.049,52D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	144	243,12		52.292,64D
04/04/2017	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	145	113,92		52.406,56D
04/04/2017	Provisão processo 381818/ NF 5653 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017 - UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	141	101,92		52.508,48D
04/04/2017	Provisão processo 381818/ NF 5653 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017 - UNIDADES. TESOIRO	13818	02297	156	161,12		52.669,60D
20/04/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/70995976755-8 REFERENTE RECIBO 0681545 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017.	21602	02289	115	11.113,00		63.782,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
TESOURO							
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5699 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, UNIDADES. TESOURO	13818	02297	141	154,26		63.936,86D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5699 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, UNIDADES. TESOURO	13818	02297	156	162,32		64.099,18D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	124	5.290,64		69.389,82D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	133	73,68		69.463,50D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	137	1.347,20		70.810,70D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	138	184,96		70.995,66D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	139	330,48		71.326,14D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	140	186,64		71.512,78D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	144	308,88		71.821,66D
02/05/2017	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02297	145	126,08		71.947,74D
25/05/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES	21602	02298	115	11.113,00		83.060,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
MAIO/2017. TESOIRO							
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	124	3.129,41		86.190,15D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	133	278,70		86.468,85D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	137	779,58		87.248,43D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	138	117,61		87.366,04D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	139	240,50		87.606,54D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	140	164,03		87.770,57D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	144	283,45		88.054,02D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	145	92,49		88.146,51D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	185	166,01		88.312,52D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF 5792 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	141	147,70		88.460,22D
01/06/2017	Provisão processo 382976/ NF 5792 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO	13818	02307	156	125,95		88.586,17D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2537

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	124	4.386,00		92.972,17D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	133	102,37		93.074,54D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	137	966,81		94.041,35D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	138	141,52		94.182,87D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	139	357,62		94.540,49D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	140	293,58		94.834,07D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	141	212,96		95.047,03D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	144	363,20		95.410,23D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	145	114,69		95.524,92D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	156	147,28		95.672,20D
03/07/2017	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02318	185	230,58		95.902,78D
11/07/2017	Provisão processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOURO	16891	02320	74	31.700,00		127.602,78D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E	13818	02329	124	4.174,88		131.777,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044						
	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO						
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	133	129,10		131.906,76D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	137	888,48		132.795,24D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	138	125,44		132.920,68D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	139	351,68		133.272,36D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	140	223,26		133.495,62D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	141	237,76		133.733,38D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	144	336,64		134.070,02D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	145	124,88		134.194,90D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	156	282,20		134.477,10D
01/08/2017	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02329	185	187,94		134.665,04D
23/08/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº	21602	02329	115	11.113,00		145.778,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	124	4.532,71		150.310,75D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	133	99,05		150.409,80D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	137	757,12		151.166,92D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	138	318,52		151.485,44D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	139	274,40		151.759,84D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	140	485,23		152.245,07D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	141	206,20		152.451,27D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	144	365,36		152.816,63D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	13818	02343	145	147,23		152.963,86D
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	13818	02343	156	165,00		153.128,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO						
01/09/2017	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	13818	02343	185	377,33		153.506,19D
11/09/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02344	115	11.113,00		164.619,19D
11/09/2017	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. VAI SER PAGOC COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02344	115	11.113,00		175.732,19D
19/09/2017	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2017. TESOURO	21602	02342	115	11.113,00		186.845,19D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	13818	02349	124	4.211,29		191.056,48D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	13818	02349	133	67,44		191.123,92D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	13818	02349	137	981,04		192.104,96D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	13818	02349	138	214,72		192.319,68D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	13818	02349	139	265,20		192.584,88D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE	13818	02349	140	570,49		193.155,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO						
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02349	141	243,03		193.398,40D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02349	144	297,04		193.695,44D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02349	145	143,60		193.839,04D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02349	156	145,04		193.984,08D
02/10/2017	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	13818	02349	185	227,58		194.211,66D
23/10/2017	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT 1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	21602	02357	115	11.113,00		205.324,66D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	124	4.366,61		209.691,27D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	133	411,55		210.102,82D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	137	973,28		211.076,10D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE	13818	02364	138	768,13		211.844,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	139	189,52		212.033,75D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	140	294,51		212.328,26D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	141	258,99		212.587,25D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	144	349,52		212.936,77D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	145	124,10		213.060,87D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	156	232,23		213.293,10D
14/11/2017	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02364	185	180,42		213.473,52D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02372	124	4.260,23		217.733,75D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02372	133	135,87		217.869,62D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02372	137	808,08		218.677,70D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	13818	02372	138	245,28		218.922,98D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE	13818	02372	139	226,16		219.149,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.						
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	140	228,93		219.378,07D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	141	193,81		219.571,88D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	144	278,32		219.850,20D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	145	128,48		219.978,68D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	156	94,93		220.073,61D
12/12/2017	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02372	185	151,40		220.225,01D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02380	124	4.489,23		224.714,24D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02380	133	175,31		224.889,55D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02380	137	827,68		225.717,23D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13818	02380	138	244,04		225.961,27D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO	13818	02380	139	201,00		226.162,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO						
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	140	279,54		226.441,81D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	141	89,75		226.531,56D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	144	361,44		226.893,00D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	145	128,96		227.021,96D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	156	104,40		227.126,36D
29/12/2017	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13818	02380	185	178,29		227.304,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		31.700,00	195.604,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		112.604,56	83.000,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		49.437,77	33.562,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		1.820,19	31.742,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		10.906,55	20.835,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		2.914,05	17.921,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		3.281,28	14.640,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		3.314,48	11.325,77D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		2.159,66	9.166,11D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		4.023,34	5.142,77D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		1.483,31	3.659,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		1.959,91	1.699,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		1.699,55	0,00D
TOTALS:					227.304,65		
						227.304,65	0,00D
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
05/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8015 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	21735	02254	120	528,00		528,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
05/01/2017	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO, NF 8075 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/16.TESOURO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02254	120	1.798,02		2.326,02D
23/01/2017	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8187 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02262	120	528,00		2.854,02D
31/01/2017	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8260 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	21735	02262	120	2.179,68		5.033,70D
06/03/2017	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO. NF 8391. REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02275	120	2.188,00		7.221,70D
06/03/2017	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO AUREO. NF 8368. REFERENTE A DESPESAS COM MENORES APRENDIZES DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21735	02275	120	462,00		7.683,70D
22/03/2017	Provisão processo 380122/ NF8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOURO.	21735	02280	120	561,00		8.244,70D
28/03/2017	Provisão processo 380122/ NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOURO.	21735	02280	120	1.777,75		10.022,45D
20/04/2017	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8756 REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.	21735	02292	120	561,00		10.583,45D
25/04/2017	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8784 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.	21735	02292	120	2.051,25		12.634,70D
25/05/2017	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8947 REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS, MÊS MAIO/17. TESOURO.	21735	02304	120	528,00		13.162,70D
26/05/2017	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA	21735	02304	120	2.051,25		15.213,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
	IRMÃO ÁUREO, NF 8998 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/17. TESOIRO.						
20/06/2017	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9202 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.	21735	02318	120	2.051,25		17.265,20D
27/06/2017	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9257 REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.	21735	02318	120	627,00		17.892,20D
26/07/2017	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9371-REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOIRO.	21735	02322	120	2.051,25		19.943,45D
26/07/2017	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9338-REFERENTE A DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS- MÊS DE JULHO/17- TESOIRO.	21735	02322	120	726,00		20.669,45D
06/09/2017	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9658 REFERENTE DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	21735	02343	120	660,00		21.329,45D
06/09/2017	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9598 REFERENTE DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17- TESOIRO.	21735	02343	120	2.188,00		23.517,45D
03/10/2017	Provisão processo 386932, NF 9848, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.	21735	02349	120	924,00		24.441,45D
03/10/2017	Provisão processo 386932, NF 9795, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.	21735	02349	120	2.051,25		26.492,70D
25/10/2017	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9970 - REFERENTE A DESPESAS COM COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17 - RECURSO TESOIRO.	21735	02360	120	1.504,25		27.996,95D
26/10/2017	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9977 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/17- RECURSO TESOIRO.	21735	02360	120	858,00		28.854,95D
30/11/2017	Provisão processo 389129/ NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO,	21735	02367	120	1.367,50		30.222,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
	REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17, RECURSO TESOUREO						
30/11/2017	Provisão processo 389129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10224 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS-MÊS DE NOVEMBRO/17- RECURSO TESOUREO.	21735	02367	120	858,00		31.080,45D
22/12/2017	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10393- REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	21735	02379	120	1.230,75		32.311,20D
27/12/2017	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS-MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	21735	02379	120	825,00		33.136,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		33.136,20	0,00D
TOTAIS:					33.136,20		
						33.136,20	0,00D
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
13/02/2017	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS: 1338-1339, REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP - NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10955	02268	108	1.813,86		1.813,86D
13/02/2017	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS: 1338-1339, REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP - NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10955	02268	112	1.813,86		3.627,72D
21/02/2017	Provisão processo 356813/NF1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017, HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOUREO	10955	02275	131	630,89		4.258,61D
30/03/2017	Provisão processo 356813/NF 1413 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/03/2017, MARIA ESTER CARVALHO. TESOUREO	10955	02282	108	457,46		4.716,07D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2548

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
04/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1422, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA EM FOZ DO IGUAÇU. TESOURO	10955	02289	140	4.970,06		9.686,13D
03/06/2017	Provisão processo 356813/NF 1515 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS P/CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZAR DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WALEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOURO	10955	02307	108	906,29		10.592,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		3.177,61	7.414,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		1.813,86	5.600,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		630,89	4.970,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		4.970,06	0,00D
TOTAIS:					10.592,42		
						10.592,42	0,00D
Despesas com Jardinagem (8127) 3.1.1.01.0054							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Jardinagem.	Lanc.Mult.	02278	141	185,00		185,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		7.760,00	7.575,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		185,00	7.760,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos de jardim.	Lanc.Mult.	02278	77	760,00		7.000,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	77	7.000,00		0,00D
TOTAIS:					7.945,00		
						7.945,00	0,00D
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	131	5.780,61		5.780,61D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	144	1.350,00		7.130,61D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	145	178,50		7.309,11D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	124	588,00		7.897,11D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	139	784,00		8.681,11D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	140	50,55		8.731,66D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	145	196,00		8.927,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		588,00	8.339,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		5.780,61	2.559,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		3.557,00	997,95C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		20.648,20	21.646,15C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2549

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		273,79	21.919,94C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1.740,67	23.660,61C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		7.132,80	30.793,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		5.614,55	36.407,96C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		3.557,00	39.964,96C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	138	3.557,00		36.407,96C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	139	19.864,20		16.543,76C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	140	223,24		16.320,52C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	144	390,67		15.929,85C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	145	6.758,30		9.171,55C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	156	5.614,55		3.557,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Lanc.Mult.	02278	185	3.557,00		0,00D
TOTAIS:					48.892,62		
						48.892,62	0,00D
Decoração Natalina (11858) 3.1.1.01.0057							
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Enfeite Natalino.	Lanc.Mult.	02278	77	76.315,00		76.315,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		76.315,00	0,00D
TOTAIS:					76.315,00		
						76.315,00	0,00D
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	137	941,11		941,11D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	138	941,11		1.882,22D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	139	941,12		2.823,34D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02253	140	941,11		3.764,45D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A.	17941	02253	141	941,11		4.705,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Internet (13874) 3.1.1.01.0058						
	FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	144	941,11		5.646,67D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	145	941,11		6.587,78D
09/01/2017	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02253	156	941,12		7.528,90D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	137	941,11		8.470,01D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	138	941,11		9.411,12D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	139	941,12		10.352,24D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	140	941,11		11.293,35D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A., FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	141	941,11		12.234,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A, FATURA N° 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	144	941,11		13.175,57D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A, FATURA N° 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	145	941,11		14.116,68D
22/01/2017	Provisão processo 378038/2017 OI S.A, FATURA N° 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02262	156	941,12		15.057,80D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392605. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	138	941,11		15.998,91D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392601 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	157	941,11		16.940,02D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392602 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	145	941,11		17.881,13D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000394327, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	156	941,12		18.822,25D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000396024 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	139	941,12		19.763,37D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392604 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	141	941,11		20.704,48D
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA N° 1703.000392603 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	17941	02275	140	941,11		21.645,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2552

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
09/03/2017	Provisão processo 379270/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000392617. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02275	144	941,11		22.586,70D
13/03/2017	Provisão processo 379945/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.392675/03/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOIRO	18137	02280	108	36,58		22.623,28D
13/03/2017	Provisão processo 379945/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.392675/03/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOIRO	18137	02280	111	36,58		22.659,86D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	141	941,11		23.600,97D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	145	941,11		24.542,08D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	138	941,11		25.483,19D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	144	941,11		26.424,30D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	137	941,11		27.365,41D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	138	941,12		28.306,53D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	156	941,12		29.247,65D
22/03/2017	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	17941	02280	140	941,11		30.188,76D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388944 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF TESOIRO	17941	02297	144	991,35		31.180,11D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO	17941	02297	185	991,35		32.171,46D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOIRO	17941	02297	156	991,36		33.162,82D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388933	17941	02297	138	991,35		34.154,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO						
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA Nº 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO	17941	02297	140	991,35		35.145,52D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO	17941	02297	145	991,35		36.136,87D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA Nº 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO	17941	02297	141	991,35		37.128,22D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO	17941	02297	139	991,36		38.119,58D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013.OI S.A. FATURA Nº 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	144	991,35		39.110,93D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381728. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	141	991,35		40.102,28D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381726. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	145	991,35		41.093,63D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA Nº 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	138	991,35		42.084,98D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM. VAI SE PAGO COM TESOURO.	17941	02304	156	991,36		43.076,34D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A . FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	140	991,35		44.067,69D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000384857. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	139	991,36		45.059,05D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02304	185	991,35		46.050,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	FATURA N° 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373743 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-NF. TESOURO	17941	02318	141	991,35		47.041,75D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373741 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCVV. TESOURO	17941	02318	145	991,35		48.033,10D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373742 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGV. TESOURO	17941	02318	140	991,35		49.024,45D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000376890 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOURO	17941	02318	139	991,36		50.015,81D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373740 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCA-NM. TESOURO	17941	02318	185	991,35		51.007,16D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000375373 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-CM. TESOURO	17941	02318	156	991,36		51.998,52D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373744 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOURO	17941	02318	138	991,35		52.989,87D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA N° 1707.000373755 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGSF. TESOURO	17941	02318	144	991,35		53.981,22D
08/08/2017	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1708.000380114 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02329	156	991,36		54.972,58D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02329	145	991,35		55.963,93D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02329	139	991,36		56.955,29D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1708.000378492, REFERENTE O PERIODO DE	17941	02329	138	991,35		57.946,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	18/06/2017 A 17/07/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02329	185	991,35		58.937,99D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378490, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO.	17941	02329	140	991,35		59.929,34D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02329	141	991,35		60.920,69D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. PAGAMENTO DE FATURA Nº 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	17941	02329	144	991,35		61.912,04D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368399 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	185	991,35		62.903,39D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368402 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	141	991,35		63.894,74D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	138	991,35		64.886,09D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368414 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	144	991,35		65.877,44D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368400 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.	17941	02343	145	991,35		66.868,79D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000371491 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 . DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	139	991,36		67.860,15D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000369995 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02343	156	991,36		68.851,51D
22/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368401 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017	17941	02343	140	991,35		69.842,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	A 17/08/2017, DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOIRO	17941	02349	141	991,35		70.834,21D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOIRO	17941	02349	140	991,35		71.825,56D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOIRO	17941	02349	138	991,35		72.816,91D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOIRO	17941	02349	156	991,36		73.808,27D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOIRO	17941	02349	144	991,35		74.799,62D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOIRO	17941	02349	139	991,36		75.790,98D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOIRO	17941	02349	145	991,35		76.782,33D
22/09/2017	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	17941	02349	185	991,35		77.773,68D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCI-NF.	17941	02364	141	991,35		78.765,03D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362995 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CGSF.	17941	02364	144	991,35		79.756,38D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362982. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCVV.	17941	02364	145	991,35		80.747,73D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362981. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02364	185	991,35		81.739,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	CCA-NM.						
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1711.000362985, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CSDG.	17941	02364	138	991,35		82.730,43D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000365999. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17941	02364	139	991,36		83.721,79D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000362983. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CGV.	17941	02364	140	991,35		84.713,14D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N° 1711.000364544 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCI-CM.	17941	02364	156	991,36		85.704,50D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CSDG OI S.A., FATURA N° 1712.000353270 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CSDG. TESOURO	17941	02371	138	991,35		86.695,85D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CGSF OI S.A., FATURA N° 1712.000353280 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGSF. TESOURO	17941	02371	144	991,35		87.687,20D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCI-CM OI S.A, FATURA N° 1712.000354774 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-CM. TESOURO	17941	02371	156	991,36		88.678,56D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CIGO OI S.A., FATURA N° 1712.000356170 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. TESOURO	17941	02371	139	991,36		89.669,92D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCA-NM OI S.A, FATURA N° 1712.000353266 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCA-NM. TESOURO	17941	02371	185	991,35		90.661,27D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCI-NF OI S.A, FATURA N° 1712.000353269 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-NF. TESOURO	17941	02371	141	991,35		91.652,62D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CCVV OI S.A., PAGAMENTO DE FATURA N° 1712.000353267 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCVV. TESOIRO	17941	02371	145	991,35		92.643,97D
22/11/2017	Provisão processo 305867/CGV OI S.A., FATURA N° 1712.000353268 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGV. TESOURO	17941	02371	140	991,35		93.635,32D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2558

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000352759. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	139	991,36		94.626,68D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349940. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	141	991,35		95.618,03D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349939. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	140	991,35		96.609,38D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	145	991,35		97.600,73D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	138	991,35		98.592,08D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	144	991,35		99.583,43D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA- NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	185	991,35		100.574,78D
22/12/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02382	156	991,36		101.566,14D
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A., FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2018.	17941	02382	185	37,28		101.603,42D
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A., FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	17941	02382	185	25,55		101.628,97D
29/12/2017	Provisão processo 390622, OI S.A., FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017,	17941	02382	185	26,92		101.655,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		36,58	101.619,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		36,58	101.582,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		2.823,33	98.759,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		13.627,71	85.131,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		11.745,60	73.386,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		12.686,59	60.699,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		12.686,59	48.012,91D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		12.686,59	35.326,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		12.686,59	22.639,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		12.686,72	9.953,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		941,11	9.011,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		9.011,90	0,00D
TOTAIS:					101.655,89		
						101.655,89	0,00D
Material de segurança do Trabalho (13951) 3.1.1.01.0059							
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02278	124	729,35		729,35D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de segurança do trabalho.	Lanc.Mult.	02278	125	95,80		825,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		63,00	762,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		3.280,64	2.518,49C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		95,80	2.614,29C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		47,53	2.661,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		304,00	2.965,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		548,67	3.514,49C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	120	63,00		3.451,49C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	124	2.551,29		900,20C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	137	47,53		852,67C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	139	304,00		548,67C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02278	145	548,67		0,00D
TOTAIS:					4.339,64		
						4.339,64	0,00D
Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Filtros para purificador e refil.	Lanc.Mult.	02278	144	450,00		450,00D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para manutenção dos bebedouros.	Lanc.Mult.	02278	124	2.575,70		3.025,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		2.587,70	438,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		450,00	12,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Calçador para maquina.	Lanc.Mult.	02278	124	12,00		0,00D
TOTAIS:					3.037,70		
						3.037,70	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2560

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Hospedagem (17080) 3.1.1.01.0062							
11/04/2017	Provisão processo 356813/NF 1433, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLINGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA, FOZ DO IGUAÇU. TESOIRO	10955	02289	108	2.573,54		2.573,54D
04/07/2017	Provisão processo 356813/NF 1557 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOIRO	10955	02318	108	957,79		3.531,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		3.531,33	0,00D
TOTALIS:					3.531,33		
						3.531,33	0,00D
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
29/11/2017	Provisão processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REFERENTE A PARCELA 01/02 DA PREST. DE SERV. DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	3409	02367	77	12.500,00		12.500,00D
01/12/2017	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-020/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO	17633	02371	77	26.380,00		38.880,00D
18/12/2017	Provisão processo 384116/ RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS. REFERE-SE A 2ª E 3ª PARCELAS, NATAL NA PRAÇA, ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. RECURSO TESOIRO	17633	02373	77	16.800,00		55.680,00D
19/12/2017	Provisão processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA 022/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/ SHOW DE NATAL. RECURSO TESOIRO	17633	02373	77	5.024,34		60.704,34D
29/12/2017	Provisão processo 386148. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PARCELA 02/02. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3409	02375	77	12.500,00		73.204,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		73.204,34	0,00D
TOTALIS:					73.204,34		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2561

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						73.204,34	0,00D
Taxi (18725) 3.1.1.01.0064							
02/10/2017	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, N° 100-ND- 22835 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA TAXI, GRH. RECURSO TESOUREO	2296	02347	120	25,90		25,90D
02/10/2017	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, N° 100-ND- 22843 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM - GRH. RECURSO TESOUREO	2296	02347	120	10,40		36,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		36,30	0,00D
TOTALS:					36,30		
						36,30	0,00D
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Aparelho Telefônico.	Lanc.Mult.	02278	124	6.135,00		6.135,00D
31/03/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Seladora de Mesa 300 mm.	Lanc.Mult.	02278	138	235,00		6.370,00D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	139	806,47		7.176,47D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	144	827,53		8.004,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Calculadora de Mesa.	Lanc.Mult.	02278	147	447,00		8.451,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios.	Lanc.Mult.	02278	74	156,20		8.607,20D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Aparelho de DVD.	Lanc.Mult.	02278	185	5,17		8.612,37D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Caixa de som 80w. Adquirido com recurso do tesouro. Processo 382706.	Lanc.Mult.	02278	185	518,00		9.130,37D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Instrumentos musicais.	Lanc.Mult.	02278	185	650,00		9.780,37D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Escada de Aluminio.	Lanc.Mult.	02278	141	405,00		10.185,37D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. ferro de passar.	Lanc.Mult.	02278	108	33,71		10.219,08D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. ferro de passar.	Lanc.Mult.	02278	141	3,19		10.222,27D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Balde com Tampa.	Lanc.Mult.	02278	108	580,00		10.802,27D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017.Ferro para passar roupas e lixeiras.	Lanc.Mult.	02278	185	328,83		11.131,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		156,20	10.974,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		551,00	10.423,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		613,71	9.810,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		1.670,00	8.140,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		6.152,99	1.987,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2562

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		1.486,04	501,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		235,00	266,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		2.071,99	1.805,83C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		408,19	2.214,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		1.021,53	3.235,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		447,00	3.682,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		1.559,96	5.242,51C
31/12/2017	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ventiladores de Parede e Cadeira Espreguiçadeira de Fio.	Lanc.Mult.	02266	125	364,04		4.878,47C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	77	551,00		4.327,47C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	120	1.670,00		2.657,47C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	124	17,99		2.639,48C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	125	1.122,00		1.517,48C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	139	1.265,52		251,96C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	144	194,00		57,96C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Lanc.Mult.	02278	185	57,96		0,00D
TOTALS:					16.373,61		
						16.373,61	0,00D
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	124	460,96		460,96D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		627,74D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		958,67D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		1.191,48D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,32		1.502,80D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		1.720,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066						
	1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.						
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		1.887,19D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		2.138,06D
02/01/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		2.296,21D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	124	460,96		2.757,17D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		2.923,95D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		3.254,88D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		3.487,69D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,32		3.799,01D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		4.017,11D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		4.183,40D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		4.434,27D
01/02/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		4.592,42D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à	22715	02254	124	460,96		5.053,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066						
	apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.						
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		5.220,16D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		5.551,09D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		5.783,90D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,32		6.095,22D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		6.313,32D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		6.479,61D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		6.730,48D
01/03/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		6.888,63D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	124	460,96		7.349,59D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		7.516,37D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		7.847,30D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		8.080,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,32		8.391,43D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		8.609,53D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		8.775,82D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		8.933,97D
03/04/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		9.184,84D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	124	460,96		9.645,80D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		9.812,58D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		10.143,51D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		10.376,32D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,32		10.687,64D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		10.905,74D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		11.072,03D
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		11.230,18D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2566

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
02/05/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		11.481,05D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	124	460,96		11.942,01D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	138	166,78		12.108,79D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	139	330,93		12.439,72D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	140	232,81		12.672,53D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	144	311,31		12.983,84D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	145	218,10		13.201,94D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	156	166,29		13.368,23D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	158,15		13.526,38D
01/06/2017	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062. 063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	22715	02254	157	250,87		13.777,25D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, APOLICE Nº 18-63-615.040, CONTRATO: 83083725/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOUREIRO	23513	02322	156	1.377,64		15.154,89D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, APOLICE Nº 18-63-615.038, CONTRATO: 83083727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOUREIRO	23513	02322	145	1.682,71		16.837,60D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY	23513	02322	124	3.099,76		19.937,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
	SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63- 615.043, CONTRATO: 83083722/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO						
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA-NM (DEPRO), APOLICE Nº 18- 63-615.041, CONTRATO: 83083724/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	185	2.083,25		22.020,61D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA U-NF, APOLICE Nº 18-63-615.042, CONTRATO: 83083723/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	141	1.310,48		23.331,09D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CIGO, APOLICE Nº 18-63-615.039, CONTRATO: 83083726/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	139	2.750,34		26.081,43D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, APOLICE Nº 18-63-615.037, CONTRATO: 83083732/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	140	1.560,88		27.642,31D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF, APOLICE Nº 18-63-615.036, CONTRATO: 83083734/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	144	2.038,79		29.681,10D
21/07/2017	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDGB, APOLICE Nº 18-63- 615.058, CONTRATO: 83083982/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	23513	02322	138	1.242,55		30.923,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		5.865,52	25.058,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		2.243,23	22.814,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		4.735,92	18.078,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		2.957,74	15.121,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		1.310,48	13.810,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		3.906,70	9.904,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		2.991,31	6.912,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		2.375,38	4.537,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		2.454,12	2.083,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		2.083,25	0,00D
TOTAIS:						30.923,65	
						30.923,65	0,00D
Locação de Veiculos (23744) 3.1.1.01.0067							
27/12/2017	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087,	Lanc.Mult.	02375	124	2.168,76		2.168,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		2.168,76	0,00D
TOTAIS:					2.168,76		
						2.168,76	0,00D
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
02/01/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		17.750,00D
01/02/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		35.500,00D
09/02/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 438369, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. QUANTIDADES SEGURADOS 23.041 DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	15358	02268	147		1.390,89	34.109,11D
01/03/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		51.859,11D
06/03/2017	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569 /FT438843 LIBERTY SEGUROS S/A REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.	15358	02275	147		5.066,56	46.792,55D
03/04/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		64.542,55D
10/04/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA N° 439421 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433, MÊS DE MARÇO/17. BOLSA.	15358	02282	147		5.516,69	59.025,86D
02/05/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		76.775,86D
09/05/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA N° 439830 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321, MÊS ABRIL/17. BOLSA.	15358	02297	147		5.452,09	71.323,77D
01/06/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC	16429	02254	147	17.750,00		89.073,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
	Pessoais Convencional.						
09/06/2017	DIFERENÇA DO VALOR PROVISIONADO A MAIOR CONFORME PROCESSO 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.277 DO MÊS DE MAIO/17. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	15358	02307	147		5.483,33	83.590,44D
03/07/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		101.340,44D
10/07/2017	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 MÊS JUNHO/17. BOLSA.	15358	02318	147		5.519,54	95.820,90D
01/08/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		113.570,90D
08/08/2017	Diferença de valor provisionado a maior do processo 343569. LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 441372-REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS - QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15358	02329	147		5.492,56	108.078,34D
01/09/2017	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02254	147	17.750,00		125.828,34D
18/09/2017	Provisão processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442153 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES DE SEGURADOS 27.657 NO MÊS DE AGOSTO/17. RECURSO BOLSA. Ref. diferença de valor provisionado a menor.	15358	02342	147	1.886,47		127.714,81D
10/10/2017	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442329 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, DO MÊS SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DOA BOLSA.	15358	02254	147		1.384,50	126.330,31D
22/11/2017	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERÍODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02254	147	5.400,00		131.730,31D
28/12/2017	Diferença da provisão da apolice 10. 0982. 001. 3731 PROCESSO 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/17. QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017.	23779	02375	147		1.269,36	130.460,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		130.460,95	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2570

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					167.036,47		
						167.036,47	0,00D
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067							
01/02/2017	Provisão processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4464 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02262	147	8.399,94		8.399,94D
07/03/2017	Provisão processo 379207. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4486, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) DO MÊS DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02275	147	8.399,94		16.799,88D
07/04/2017	Provisão processo 380653/NF 4536 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +), MÊS MARÇO /2017. BOLSA	16982	02282	147	8.399,94		25.199,82D
08/05/2017	Provisão processo 381832/ NF.4602 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA	16982	02297	147	8.399,94		33.599,76D
07/06/2017	Provisão processo 382863/NF 4646 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	16982	02304	147	8.399,94		41.999,70D
03/07/2017	Provisão processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERIODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA	16982	02320	147	7.559,94		49.559,64D
27/12/2017	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087, REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROGRAMA BOLSA UNVERSITÁRIA , VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	Lanc.Mult.	02375	147	3.253,14		52.812,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		52.812,78	0,00D
TOTALS:					52.812,78		
						52.812,78	0,00D
Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
09/01/2017	Provisão processo 377234/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02253	147	3.059,97		3.059,97D
22/01/2017	Provisão processo 378037/2017, OI S.A, Nº1702.000400932. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02262	147	2.941,03		6.001,00D
08/03/2017	Provisão processo 379191/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02275	147	3.267,61		9.268,61D
22/03/2017	Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402534	17941	02280	147	2.208,39		11.477,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069						
	REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA						
22/03/2017	Provisão processo 380404/2017 OI S.A. FATURA N° 1704.000347555	17941	02280	147	2.006,20		13.483,20D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017 BOLSA						
22/04/2017	Provisão processo 381839/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000400157	17941	02297	147	2.313,53		15.796,73D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA						
22/04/2017	Provisão processo 381839/2017 OI S.A., FATURA N° 1705.000346515	17941	02297	147	1.023,21		16.819,94D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA						
31/05/2017	Provisão processo 382557/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000339345	17941	02300	147	906,63		17.726,57D
	REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA						
31/05/2017	Provisão processo 382557/2017 OI S.A., FATURA N° 1706.000392992	17941	02300	147	1.647,56		19.374,13D
	REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA						
22/06/2017	Provisão processo 383733/BOLSA OI S.A, FATURA N° 1707.000384996	17941	02318	147	1.699,40		21.073,53D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA						
22/06/2017	Provisão processo 383733/2017 OI S.A., FATURA N° 1707.000331777	17941	02318	147	1.253,30		22.326,83D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA						
22/07/2017	Provisão processo 384789, OI S.A., FATURA N° 1708000389727 -	17941	02325	147	1.723,98		24.050,81D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC- 20/08/17 - BOLSA						
22/07/2017	Provisão processo 384789, OI S.A., FATURA N° 1708000336624-	17941	02325	147	1.221,52		25.272,33D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC- 20/08/17 - BOLSA						
22/08/2017	Provisão processo 385859, OI S.A., FATURA N° 1709.000326940	17941	02343	147	1.473,66		26.745,99D
	REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA						
22/08/2017	Provisão processo 385859, OI S.A., FATURA N° 1709.000379512	17941	02343	147	2.392,49		29.138,48D
	REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA						
22/09/2017	Provisão processo 386851, OI S.A., FATURA N° 1710.000330297	17941	02347	147	1.603,79		30.742,27D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA						
22/09/2017	Provisão processo 386851, OI S.A., FATURA N° 1710.000381900	17941	02347	147	2.174,93		32.917,20D
	REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA						
22/10/2017	Provisão processo 387970, OI S.A., FATURA 1711.000322781	17941	02360	147	1.034,96		33.952,16D
	REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA						
22/10/2017	Provisão processo 387970, OI S.A., FATURA 1711.000373601	17941	02360	147	1.971,19		35.923,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
	REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA						
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02359	147	63,94		35.987,29D
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02359	147	63,94		36.051,23D
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02359	147	63,94		36.115,17D
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02359	147	63,94		36.179,11D
30/10/2017	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	17941	02359	147	63,01		36.242,12D
22/11/2017	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	17941	02371	147	724,94		36.967,06D
22/11/2017	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712. 000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	17941	02371	147	1.888,17		38.855,23D
22/12/2017	Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02380	147	1.691,77		40.547,00D
22/12/2017	Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA Nº 1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17941	02380	147	691,36		41.238,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		41.238,36	0,00D
TOTAIS:					41.238,36		
						41.238,36	0,00D
Bolsa Universitária - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
17/01/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10803, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	20293	02253	147	1.749,01		1.749,01D
17/01/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14856, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	20293	02253	147	548,18		2.297,19D
03/02/2017	Provisão processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2826 REFERENTE	17668	02262	147	135.555,85		137.853,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NOS DIAS 13 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
07/02/2017	Provisão processo 378128, DW SERVICE LTDA, NF 5489 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DPBU MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02262	147	822,64		138.675,68D
13/02/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02268	147	548,18		139.223,86D
13/02/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02268	147	1.749,01		140.972,87D
08/03/2017	Provisão processo 345087/ NF 15312 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA	20293	02280	147	548,18		141.521,05D
08/03/2017	Provisão processo 345087/ FT.11144 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	20293	02280	147	1.749,01		143.270,06D
04/04/2017	Provisão processo 345087/NF 15479 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA	20293	02282	147	548,18		143.818,24D
04/04/2017	Provisão processo 345087/FT.11235 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	20293	02282	147	1.749,01		145.567,25D
04/04/2017	Provisão processo 381816/ NF.5654 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	13818	02297	147	2.427,76		147.995,01D
02/05/2017	Provisão processo 381813/ NF.5700 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	13818	02297	147	1.860,24		149.855,25D
09/05/2017	Provisão processo 345087/ FT.11471 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	20293	02297	147	1.749,01		151.604,26D
09/05/2017	Provisão processo 345087/ NF: 15717	20293	02297	147	548,18		152.152,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA						
01/06/2017	Provisão processo 382978/ NF 5793 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA	13818	02307	147	1.604,42		153.756,86D
26/06/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11756. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02315	147	1.749,01		155.505,87D
26/06/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15889. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02315	147	548,18		156.054,05D
07/07/2017	Provisão processo 383811/NF 5861 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS JUNHO/2017. BOLSA	13818	02318	147	1.994,48		158.048,53D
13/07/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 11798 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	20293	02320	147	1.749,01		159.797,54D
13/07/2017	Provisão processo 345087/NF 16145, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	20293	02320	147	548,18		160.345,72D
24/07/2017	Provisão processo 383846-C.I. 697/17, OVG. REF. BOLETO Nº 12602541720503465 - DARE RELATIVO À LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17. RECURSO BOLSA.	1694	02322	147	10.400,00		170.745,72D
01/08/2017	Provisão processo 385046/ NF 5905, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	13818	02329	147	1.963,68		172.709,40D
09/08/2017	Provisão processo 383490/NF. 83 AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	23457	02329	147	2.000,00		174.709,40D
09/08/2017	Provisão processo 382552/ NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISSAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	22113	02329	147	29.400,00		204.109,40D
10/08/2017	Provisão processo 383311-NF 548 / 17,	17423	02329	147	350,00		204.459,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
11/08/2017	CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIAS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA Provisão processo 383153/ NF 3018, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS P/ EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	23464	02329	147	1.520,00		205.979,40D
15/08/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11964 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02329	147	1.749,01		207.728,41D
15/08/2017	Provisão processo 383740/ NF 4605, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 A 08/08/2017. BOLSA	20524	02329	147	9.600,00		217.328,41D
15/08/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16351, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02329	147	548,18		217.876,59D
16/08/2017	Provisão processo 382245, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME. NF 320. REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23471	02329	147	2.560,00		220.436,59D
01/09/2017	Provisão processo 385996/NF 5975 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	13818	02343	147	941,42		221.378,01D
11/09/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	20293	02344	147	1.749,01		223.127,02D
11/09/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02344	147	548,18		223.675,20D
02/10/2017	Provisão processo 387163/NF 6059, DW SERVICE LTDA, REFERENTE	13818	02349	147	1.851,68		225.526,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS SETEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA						
11/10/2017	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02353	147	1.749,01		227.275,89D
11/10/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 16824 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02353	147	548,18		227.824,07D
14/11/2017	Provisão processo 388334. DW SERVICE LTDA. NF 6138. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02364	147	1.383,20		229.207,27D
16/11/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02364	147	1.749,01		230.956,28D
16/11/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02364	147	548,18		231.504,46D
12/12/2017	Provisão processo 389573, DW SERVICE LTDA. NF 6212. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02372	147	1.267,84		232.772,30D
13/12/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12670. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02372	147	1.749,01		234.521,31D
13/12/2017	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02372	147	548,18		235.069,49D
29/12/2017	Provisão processo 390472/NF 6263, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	13818	02380	147	1.620,96		236.690,45D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2577

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		236.690,45	0,00D
TOTALS:					236.690,45		
						236.690,45	0,00D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
04/01/2017	Provisão processo 376912. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15995	02253	147	545,00		545,00D
13/02/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 323, PARCELA 12/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02268	147	18.280,56		18.825,56D
22/02/2017	Provisão processo 376220. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 106 REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM / DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02268	147	33.000,00		51.825,56D
03/03/2017	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68062, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21504	02275	147	424,50		52.250,06D
17/03/2017	Provisão processo 328977/NF 329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.	18858	02280	147	18.280,56		70.530,62D
10/04/2017	Provisão processo 328977/ NF 331 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. RECURSO BOLSA.	18858	02282	147	18.280,56		88.811,18D
10/04/2017	Provisão processo 379382/NF 18100 JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 18100 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER. BOLSA	17052	02282	147	399,00		89.210,18D
11/04/2017	Provisão processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, FATURA Nº 68568 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA	21504	02282	147	3.085,50		92.295,68D
05/05/2017	Provisão processo 328977/ NF.335 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO,	18858	02297	147	18.280,56		110.576,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. RECURSO BOLSA.						
07/06/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 338 PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	18858	02304	147	18.280,56		128.856,80D
10/07/2017	Provisão processo 328977/NF 343 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. BOLSA.	18858	02318	147	18.280,56		147.137,36D
04/08/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02329	147	18.280,56		165.417,92D
10/08/2017	Provisão processo 383311- NF 547 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. SERV. DE MONTAGEM DE TENDAS P/EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA	17423	02329	147	350,00		165.767,92D
14/08/2017	Provisão processo 381755. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 121. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED PARA TRANSMISSÃO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22113	02329	147	38.000,00		203.767,92D
15/08/2017	Provisão processo 382423. TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18928	02329	147	3.750,00		207.517,92D
15/08/2017	Provisão processo 381710. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA .NF:735, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18144	02329	147	11.900,00		219.417,92D
15/08/2017	Provisão processo 385450/NF 1299 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	16954	02329	147	11.288,20		230.706,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO PERÍODO DE 04,05, 07,08 E 09/08/2017. BOLSA						
15/08/2017	Provisão processo 382208. CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF 90. REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	22981	02329	147	5.400,00		236.106,12D
25/08/2017	Provisão processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17- BOLSA	16142	02329	147	7.615,86		243.721,98D
29/08/2017	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL- MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10955	02343	147	249,96		243.971,94D
30/08/2017	Provisão processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	16142	02343	147	4.972,34		248.944,28D
06/09/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 349. PARCELA 19/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02343	147	18.280,56		267.224,84D
11/09/2017	Provisão processo 386657/ NF 9263 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	16142	02346	147	4.972,34		272.197,18D
13/09/2017	Provisão processo 386422/NF 1335 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017, DIPBU. RECURSO BOLSA	16954	02347	147	12.091,16		284.288,34D
14/09/2017	Provisão processo 386457/NF 1340 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	16954	02346	147	619,50		284.907,84D
02/10/2017	Provisão processo 387683/NF-9438, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	16142	02355	147	4.972,34		289.880,18D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2580

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
03/10/2017	Provisão processo 387153/NF 1365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. RECURSO BOLSA	16954	02355	147	12.091,16		301.971,34D
05/10/2017	Provisão processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017- RECURSO BOLSA	18858	02349	147	18.280,56		320.251,90D
08/11/2017	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 359. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02364	147	18.280,56		338.532,46D
13/11/2017	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02364	147	12.091,16		350.623,62D
20/11/2017	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9697, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02364	147	4.972,34		355.595,96D
01/12/2017	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DA DPBU DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16954	02372	147	12.091,16		367.687,12D
12/12/2017	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361. PARCELA 22/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02372	147	18.280,56		385.967,68D
29/12/2017	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, PARCELA 23/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	18858	02380	147	18.280,56		404.248,24D
29/12/2017	Provisão processo 390524/ NF 1457	16954	02380	147	12.091,16		416.339,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		416.339,40	0,00D
TOTAIS:					416.339,40		
						416.339,40	0,00D
Bolsa Universitaria - Serviços Graficos (19061) 3.1.1.02.0072							
21/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268	147	2.586,66		2.586,66D
22/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268	147	250,00		2.836,66D
22/02/2017	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17409	02268	147	6.240,00		9.076,66D
26/05/2017	Provisão processo 367313/ NF 2148, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, BOLSA	17409	02298	147	9.700,00		18.776,66D
07/08/2017	Provisão processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTEGRAL 2017/2. RECURSO BOLSA	9205	02329	147	1.146,00		19.922,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		19.922,66	0,00D
TOTAIS:					19.922,66		
						19.922,66	0,00D
Bolsa universitaria - Material de Escritorio (19068) 3.1.1.02.0073							
31/08/2017	Transferencia da conta com restrição do contrato de gestão, para conta com restrição da bolsa universitaria. Conforme o processo 380467 das Empresas: Papeleria Tributaria Ltda NF 210899 e Moderna Comercial de Papeis Ltda. NF 42072, ambas foram pagas com recurso da bolsa.	4592	02278	147	7.627,55		7.627,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		7.627,55	0,00D
TOTAIS:					7.627,55		
						7.627,55	0,00D
Bolsa Universitaria - Outras Despesas (19306) 3.1.1.02.0075							
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Camiseta silkadas adquiridas com recurso da Bolsa Universitaria, conforme processo 377583.	Lanc.Mult.	02278	147	2.620,00		2.620,00D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Camisetas Silkadas.	Lanc.Mult.	02278	147	4.995,00		7.615,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		7.615,00	0,00D
TOTAIS:					7.615,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2582

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						7.615,00	0,00D
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
09/01/2017	Provisão processo 377265/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701.000405079 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02253	147	2.941,03		2.941,03D
22/01/2017	Provisão processo 378076/2017 OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02262	147	2.479,09		5.420,12D
08/03/2017	Provisão processo 379269/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02275	147	2.941,03		8.361,15D
08/03/2017	Provisão processo 379191/2017 OI S.A. FATURA Nº1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02275	147	674,34		9.035,49D
22/03/2017	Provisão processo 380508/2017 OI S.A FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	17941	02280	147	2.941,03		11.976,52D
22/04/2017	Provisão processo 305867/2013 OI S.A., FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA	17941	02297	147	3.098,07		15.074,59D
05/06/2017	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA Nº 1706.000382058. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02304	147	3.098,07		18.172,66D
22/06/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1707.000374075 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA	17941	02318	147	3.098,07		21.270,73D
08/08/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378816 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02329	147	3.098,07		24.368,80D
22/08/2017	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02343	147	3.098,07		27.466,87D
22/09/2017	Provisão processo 305867/PBU, OI S.A., FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA	17941	02349	147	3.098,07		30.564,94D
06/11/2017	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02364	147	3.098,07		33.663,01D
22/11/2017	Provisão processo 305867, OI S.A., FATURA Nº 1712.000353566, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02371	147	3.098,07		36.761,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2583

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
22/12/2017	Provisão processo 305867/DIPBU OI S.A PAGAMENTO DE FATURA N° 1801.000350220 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02382	147	3.098,07		39.859,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		39.859,15	0,00D
TOTAIS:					39.859,15		
						39.859,15	0,00D
Bolsa Universitária - Agua Mineral (23205) 3.1.1.02.0078							
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Agua Mineral. Adquirido com recurso da Bolsa Universitaria, Conforme o processo 378390.	Lanc.Mult.	02278	147	195,80		195,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		195,80	0,00D
TOTAIS:					195,80		
						195,80	0,00D
Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA (23499) 3.1.1.02.0079							
14/09/2017	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017, GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23506	02344	147	16.800,00		16.800,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		16.800,00	0,00D
TOTAIS:					16.800,00		
						16.800,00	0,00D
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
31/01/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1113	02287		16.236,89		16.236,89D
31/01/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1113	02287		9.963,30		26.200,19D
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1127	02287		265,62		26.465,81D
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1134	02287		4.079,24		30.545,05D
31/01/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1120	02287		341,77		30.886,82D
31/01/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1148	02287		3.095,58		33.982,40D
31/01/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1141	02287		3.260,82		37.243,22D
31/01/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	1155	02287		16.574,50		53.817,72D
28/02/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1113	02287		16.236,89		70.054,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
28/02/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1113	02287		9.963,30		80.017,91D
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1127	02287		255,62		80.273,53D
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1134	02287		4.079,24		84.352,77D
28/02/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1120	02287		340,76		84.693,53D
28/02/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1148	02287		3.102,45		87.795,98D
28/02/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1141	02287		3.241,52		91.037,50D
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	1155	02287		16.574,50		107.612,00D
31/03/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1113	02287		16.236,89		123.848,89D
31/03/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1113	02287		9.963,30		133.812,19D
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1127	02287		251,08		134.063,27D
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1134	02287		4.053,40		138.116,67D
31/03/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1120	02287		340,76		138.457,43D
31/03/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1148	02287		3.102,12		141.559,55D
31/03/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1141	02287		3.234,16		144.793,71D
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	1155	02287		17.691,00		162.484,71D
28/04/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1113	02287		16.236,89		178.721,60D
28/04/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1113	02287		9.963,30		188.684,90D
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1127	02287		251,08		188.935,98D
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da	1134	02287		3.976,40		192.912,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
	Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.						
28/04/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1120	02287		335,50		193.247,88D
28/04/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1148	02287		3.069,86		196.317,74D
28/04/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1141	02287		3.231,53		199.549,27D
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	1155	02287		17.691,00		217.240,27D
31/05/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.	1113	02287		16.236,89		233.477,16D
31/05/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.	1113	02287		9.963,30		243.440,46D
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.	1127	02287		251,08		243.691,54D
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	1134	02287		3.976,40		247.667,94D
31/05/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	1120	02287		335,50		248.003,44D
31/05/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	1148	02287		3.074,44		251.077,88D
31/05/2017	Depreciação das Moveis e Utensilio , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	1141	02287		3.229,25		254.307,13D
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	1155	02287		17.691,00		271.998,13D
30/06/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1113	02287		9.963,30		281.961,43D
30/06/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1113	02287		16.236,89		298.198,32D
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1127	02287		251,08		298.449,40D
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1134	02287		4.368,57		302.817,97D
30/06/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1120	02287		335,50		303.153,47D
30/06/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1148	02287		3.072,89		306.226,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
30/06/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1141	02287		3.227,75		309.454,11D
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	1155	02287		17.691,00		327.145,11D
31/07/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1113	02287		16.236,89		343.382,00D
31/07/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1113	02287		9.963,30		353.345,30D
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1127	02287		251,08		353.596,38D
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1134	02287		4.324,15		357.920,53D
31/07/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1120	02287		335,50		358.256,03D
31/07/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1148	02287		3.114,98		361.371,01D
31/07/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1141	02287		3.231,74		364.602,75D
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	1155	02287		17.691,00		382.293,75D
31/08/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1113	02287		16.236,89		398.530,64D
31/08/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1113	02287		9.963,30		408.493,94D
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1127	02287		251,08		408.745,02D
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1134	02287		4.324,15		413.069,17D
31/08/2017	Depreciação das instalações , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1120	02287		335,50		413.404,67D
31/08/2017	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1148	02287		3.149,37		416.554,04D
31/08/2017	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1141	02287		3.250,23		419.804,27D
31/08/2017	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	1155	02287		17.691,00		437.495,27D
29/09/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1113	02287		16.236,89		453.732,16D
29/09/2017	Depreciação das Edificações, conforme	1113	02287		9.963,30		463.695,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001						
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.						
29/09/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1127	02287		251,08		463.946,54D
29/09/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1134	02287		5.173,24		469.119,78D
29/09/2017	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1120	02287		335,50		469.455,28D
29/09/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1148	02287		3.169,75		472.625,03D
29/09/2017	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1141	02287		3.270,22		475.895,25D
29/09/2017	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	1155	02287		13.675,29		489.570,54D
31/10/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1113	02287		16.236,89		505.807,43D
31/10/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1113	02287		9.963,30		515.770,73D
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1127	02287		251,08		516.021,81D
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1134	02287		5.110,60		521.132,41D
31/10/2017	Depreciação das Intalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1120	02287		335,50		521.467,91D
31/10/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1148	02287		3.169,75		524.637,66D
31/10/2017	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1141	02287		3.266,55		527.904,21D
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	1155	02287		13.675,29		541.579,50D
30/11/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1113	02287		16.236,89		557.816,39D
30/11/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1113	02287		9.963,30		567.779,69D
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1134	02287		5.110,60		572.890,29D
30/11/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1120	02287		335,50		573.225,79D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2588

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
30/11/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1148	02287		3.227,16		576.452,95D
30/11/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1141	02287		3.269,92		579.722,87D
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1155	02287		13.675,29		593.398,16D
30/11/2017	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	23051	02287		57,92		593.456,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			645.527,32	52.071,24C
31/12/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1113	02287		16.236,89		35.834,35C
31/12/2017	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1113	02287		9.963,30		25.871,05C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1127	02287		247,25		25.623,80C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1134	02287		5.110,60		20.513,20C
31/12/2017	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1120	02287		335,50		20.177,70C
31/12/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1148	02287		3.236,73		16.940,97C
31/12/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1141	02287		3.265,68		13.675,29C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	1155	02287		13.675,29		0,00
TOTAIS:					645.527,32		
						645.527,32	0,00
Amortização (4837) 3.1.1.03.0002							
31/08/2017	Depreciação dos sistemas aplicativos - software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	23051	02287		57,92		57,92D
29/09/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	23051	02287		57,92		115,84D
31/10/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	23051	02287		57,92		173,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			231,68	57,92C
31/12/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	23051	02287		57,92		0,00
TOTAIS:					231,68		
						231,68	0,00
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme	19222	02287		22,44		22,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.						
31/01/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	19229	02287		1.660,49		1.682,93D
31/01/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	19215	02287		200,25		1.883,18D
31/01/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	19243	02287		363,71		2.246,89D
31/01/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	19236	02287		387,29		2.634,18D
31/01/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	20076	02287		13.200,00		15.834,18D
31/01/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.	19250	02287		825,00		16.659,18D
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19222	02287		22,40		16.681,58D
28/02/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19229	02287		1.660,49		18.342,07D
28/02/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19215	02287		200,25		18.542,32D
28/02/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19243	02287		363,71		18.906,03D
28/02/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19236	02287		387,29		19.293,32D
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	20076	02287		12.375,00		31.668,32D
28/02/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.	19250	02287		825,00		32.493,32D
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19222	02287		22,44		32.515,76D
31/03/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19229	02287		1.660,49		34.176,25D
31/03/2017	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19215	02287		200,25		34.376,50D
31/03/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19243	02287		363,71		34.740,21D
31/03/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19236	02287		390,53		35.130,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	20076	02287		12.375,00		47.505,74D
31/03/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.	19250	02287		825,00		48.330,74D
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19222	02287		22,44		48.353,18D
28/04/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19229	02287		1.660,49		50.013,67D
28/04/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19215	02287		200,25		50.213,92D
28/04/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19243	02287		363,71		50.577,63D
28/04/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19236	02287		386,20		50.963,83D
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	20076	02287		12.375,00		63.338,83D
28/04/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	19250	02287		825,00		64.163,83D
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.	19222	02287		22,44		64.186,27D
31/05/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	19229	02287		1.660,49		65.846,76D
31/05/2017	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	19215	02287		200,25		66.047,01D
31/05/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	19243	02287		380,27		66.427,28D
31/05/2017	Depreciação das Moveis e Utensilio com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	19236	02287		386,20		66.813,48D
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	20076	02287		12.375,00		79.188,48D
31/05/2017	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	19250	02287		825,00		80.013,48D
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	19222	02287		22,44		80.035,92D
30/06/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	19229	02287		1.660,49		81.696,41D
30/06/2017	Depreciação das Instalações com	19215	02287		200,25		81.896,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.						
30/06/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	19243	02287		380,27		82.276,93D
30/06/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	19236	02287		386,20		82.663,13D
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	20076	02287		12.375,00		95.038,13D
30/06/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	19250	02287		825,00		95.863,13D
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19222	02287		22,44		95.885,57D
31/07/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19229	02287		1.660,49		97.546,06D
31/07/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19215	02287		200,25		97.746,31D
31/07/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19243	02287		380,27		98.126,58D
31/07/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19236	02287		405,20		98.531,78D
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	20076	02287		12.375,00		110.906,78D
31/07/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	19250	02287		825,00		111.731,78D
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	19222	02287		22,44		111.754,22D
31/08/2017	Depreciação dos equipamentos de Informatica com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	19229	02287		1.660,49		113.414,71D
31/08/2017	Depreciação das instalações com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	19215	02287		200,25		113.614,96D
31/08/2017	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	19243	02287		380,00		113.994,96D
31/08/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	19236	02287		405,20		114.400,16D
31/08/2017	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	20076	02287		12.375,00		126.775,16D
31/08/2017	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de	19250	02287		825,00		127.600,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	Patrimonio do mês de agosto 2017.						
29/09/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19222	02287		22,44		127.622,60D
29/09/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19229	02287		1.660,49		129.283,09D
29/09/2017	Depreciação das instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19215	02287		200,25		129.483,34D
29/09/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19243	02287		395,27		129.878,61D
29/09/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19236	02287		405,20		130.283,81D
29/09/2017	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	20076	02287		12.375,00		142.658,81D
29/09/2017	Depreciação dos veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.	19250	02287		825,00		143.483,81D
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19222	02287		22,44		143.506,25D
31/10/2017	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19229	02287		1.660,49		145.166,74D
31/10/2017	Depreciação das Intalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19215	02287		200,25		145.366,99D
31/10/2017	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19243	02287		395,27		145.762,26D
31/10/2017	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19236	02287		403,46		146.165,72D
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	20076	02287		12.375,00		158.540,72D
31/10/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	19250	02287		825,00		159.365,72D
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	1127	02287		251,08		159.616,80D
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	19222	02287		22,44		159.639,24D
30/11/2017	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	19229	02287		1.660,49		161.299,73D
30/11/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência	19215	02287		200,25		161.499,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	de Patrimonio do mês de novembro 2017.						
30/11/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	19243	02287		387,85		161.887,83D
30/11/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	19236	02287		403,46		162.291,29D
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	20076	02287		12.375,00		174.666,29D
30/11/2017	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	19250	02287		825,00		175.491,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			191.379,01	15.887,72C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19229	02287		1.660,49		14.227,23C
31/12/2017	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19215	02287		200,25		14.026,98C
31/12/2017	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19243	02287		387,85		13.639,13C
31/12/2017	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19236	02287		416,69		13.222,44C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	20076	02287		12.375,00		847,44C
31/12/2017	Depreciação dos Veiculos com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19250	02287		825,00		22,44C
31/12/2017	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	19222	02287		22,44		0,00D
TOTALAIS:					191.379,01		
						191.379,01	0,00D
Amortização das Contas com Restrição (23289) 3.1.1.03.0005							
28/04/2017	Amortização , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.	23261	02287		20,41		20,41D
31/05/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.	23261	02287		40,82		61,23D
30/06/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.	23261	02287		61,23		122,46D
31/07/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.	23261	02287		81,64		204,10D
31/08/2017	Depreciação dos sistemas aplicativos - software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.	23261	02287		102,05		306,15D
29/09/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos	23261	02287		122,46		428,61D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2594

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Amortização das Contas com Restrição (23289) 3.1.1.03.0005							
	Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.						
31/10/2017	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.	23261	02287		122,46		551,07D
30/11/2017	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.	23261	02287		122,46		673,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			795,99	122,46C
31/12/2017	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.	23261	02287		122,46		0,00D
TOTAIS:					795,99		
						795,99	0,00D
Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	12,00		12,00D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio adquirido com recurso de doação conforme processo 378158.	Lanc.Mult.	02278	77	222,00		234,00D
31/03/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02266	137	3.967,54		4.201,54D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação conforme processo 382448.	Lanc.Mult.	02278	147	4.979,82		9.181,36D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	38,10		9.219,46D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.	02256	145	35,00		9.254,46D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	14,90		9.269,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		294,00	8.975,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		26,90	8.948,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		5,60	8.942,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		3.967,54	4.975,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		38,10	4.937,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		35,00	4.902,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		4.979,82	77,60C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Etiquetas adesivas.	Lanc.Mult.	02266	125	5,60		72,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado,	Lanc.Mult.	02278	77	72,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Escritório (19740) 3.1.1.04.0001							
	referente o mês de dezembro 2017. Tesoura Pequena adquirida com recurso de doação, conforme processo 389436.						
TOTALAIS:					9.346,96		
						9.346,96	0,00D
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Prato de mesa. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376859.	Lanc.Mult.	02278	139	398,00		398,00D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Lente e Flash para Camera Digital. Adquirido com Recurso de Doação conforme processo 376302.	Lanc.Mult.	02278	111	5.750,00		6.148,00D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Bateria, Leitor de Cartão e Cartão WI-FI para maquina digital. Adquirido com Recurso de Doação conforme processo 376302.	Lanc.Mult.	02278	111	770,00		6.918,00D
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação. Processo 376302.	Lanc.Mult.	02278	111	150,00		7.068,00D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente adquirido com recurso de doação conforme processo 377636.	Lanc.Mult.	02278	77	489,90		7.557,90D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de abril 2017. Leitor de Cartão de Memoria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação, conforme processo 376302.	Lanc.Mult.	02278	111	260,00		7.817,90D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios. Adquirido com recurso de doação conforme processo 379100.	Lanc.Mult.	02278	140	121,00		7.938,90D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	90,00		8.028,90D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel, adquirido com recurso de doação conforme processo 380464.	Lanc.Mult.	02278	141	114,90		8.143,80D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel, adquirido com recurso de doação conforme processo 380753.	Lanc.Mult.	02278	141	35,85		8.179,65D
31/08/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Copo Descartável.	Lanc.Mult.	02266	74	4.222,50		12.402,15D
31/10/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Luva Descartavel para cozinha.	Lanc.Mult.	02266	75	267,00		12.669,15D
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017,	Lanc.Mult.	02266	144	4,50		12.673,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
	conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Copos Descartáveis.						
30/11/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Canecão	Lanc.Mult.	02266	144	52,00		12.725,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		8.313,00	4.412,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		267,00	4.145,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		1.011,46	3.134,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		6.930,00	3.795,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		398,00	4.193,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		121,00	4.314,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		150,75	4.465,56C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		56,50	4.522,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		90,00	4.612,06C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02266	74	4.090,50		521,56C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02266	77	382,86		138,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Caixa de Papelão, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 377636.	Lanc.Mult.	02278	77	138,70		0,00D
TOTALS:					17.337,71		
						17.337,71	0,00D
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2777.	Lanc.Mult.	02288	125	20,00		20,00D
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15087.	Lanc.Mult.	02288	124	36,00		56,00D
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15089.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		62,00D
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF N° 358.	Lanc.Mult.	02288	124	30,00		92,00D
02/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF N° 98.	Lanc.Mult.	02288	124	70,00		162,00D
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2851.	Lanc.Mult.	02288	124	100,00		262,00D
11/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF N° 15040.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		268,00D
17/01/2017	Provisão processo 376033. CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM, GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02253	124	594,00		862,00D
18/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a	Lanc.Mult.	02288	124	70,00		932,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2857.						
19/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2859.	Lanc.Mult.	02288	124	30,00		962,00D
19/01/2017	Provisão processo 377180. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315, REFERENTE CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DAS 1ª DAMAS.	15141	02253	111	3.137,50		4.099,50D
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.	Lanc.Mult.	02288	124	14,00		4.113,50D
24/01/2017	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF N° 10.	Lanc.Mult.	02288	124	150,00		4.263,50D
26/01/2017	Provisão processo 377763, Companhia Nacional de Abastecimento. NF. N° 319 - 321. REFERENTE ARMAZENAMENTO DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA, MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02258	109	345,73		4.609,23D
26/01/2017	Provisão processo 373595. J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914, REFERENTE CONserto DE BALCÃO TERMICO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02262	144	2.160,00		6.769,23D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	21,00		6.790,23D
03/02/2017	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.	20587	02262	141	400,00		7.190,23D
03/02/2017	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.	20587	02262	145	400,00		7.590,23D
03/02/2017	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.	20587	02262	156	400,00		7.990,23D
14/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N°	Lanc.Mult.	02288	124	198,00		8.188,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	2897.						
15/02/2017	Provisão processo 376913. MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802. NF 14 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE FREEZER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02268	141	140,00		8.328,23D
15/02/2017	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2901.	Lanc.Mult.	02288	124	15,00		8.343,23D
16/02/2017	Provisão processo 378257. GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME,IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P.FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02268	115	1.053,00		9.396,23D
16/02/2017	Provisão processo 378268. JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO. REFERENTE PEQUENA DESPESA A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	22253	02268	124	464,90		9.861,13D
08/03/2017	Provisão processo 379145, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 5624. REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02275	120	30,00		9.891,13D
08/03/2017	Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	20587	02275	141	400,00		10.291,13D
08/03/2017	Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	20587	02275	145	400,00		10.691,13D
08/03/2017	Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA	20587	02275	156	400,00		11.091,13D
09/03/2017	Provisão processo 379228 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 323. REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02275	108	126,92		11.218,05D
13/03/2017	Provisão processo 379699, COMPANHIA NACIONAL DE	22862	02280	109	63,19		11.281,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
ABASTECIMENTO - CONAB, NF 326 REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB DOAÇÃO							
14/03/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15341.	Lanc.Mult.	02288	155	27,50		11.308,74D
22/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2942.	Lanc.Mult.	02288	124	180,00		11.488,74D
28/03/2017	Provisão processo 379195/NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO		22253	02280	147	5.000,00	16.488,74D
31/03/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15414.	Lanc.Mult.	02288	124	18,00		16.506,74D
06/04/2017	Provisão processo 377116/ NF 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ P/ TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO		23219	02282	118	16.590,00	33.096,74D
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.	Lanc.Mult.	02288	124	5,50		33.102,24D
07/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.	Lanc.Mult.	02288	124	65,00		33.167,24D
25/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.	Lanc.Mult.	02288	124	25,00		33.192,24D
25/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	Lanc.Mult.	02288	155	27,00		33.219,24D
26/04/2017	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15499.	Lanc.Mult.	02288	133	12,00		33.231,24D
26/04/2017	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	Lanc.Mult.	02288	155	18,00		33.249,24D
28/04/2017	Provisão processo 379507/NF. 3760 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO		14287	02297	139	379,00	33.628,24D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	12,00		33.640,24D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	20,00		33.660,24D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria n° 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	200,00		33.860,24D
12/05/2017	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela	Lanc.Mult.	02288	139	500,00		34.360,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF N° 1746.						
12/05/2017	Prestação de contas do processo 381616, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo - CCANM. conforme portaria n° 084/17.	23317	02256	185	640,00		35.000,24D
17/05/2017	Provisão processo 380469/ NF 221 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO TENDA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO-DOAÇÃO	22253	02297	110	490,00		35.490,24D
25/05/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3024.	Lanc.Mult.	02288	112	40,00		35.530,24D
25/05/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3024.	Lanc.Mult.	02288	139	40,00		35.570,24D
09/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3046.	Lanc.Mult.	02288	124	95,00		35.665,24D
14/06/2017	Provisão processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, BOLETO N° 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBELE 2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DIA 23/06/2017 N° NF 23). DOAÇÃO	22253	02315	144	350,00		36.015,24D
21/06/2017	Provisão processo 381263/NF 81 PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO	22253	02315	147	500,00		36.515,24D
23/06/2017	Provisão processo 381679/ NF: 11 JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, REFERENTE O CONserto DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22246	02318	144	930,00		37.445,24D
23/06/2017	Provisão processo 382333/NF 3 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR,CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	22246	02318	110	530,00		37.975,24D
26/06/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3060.	Lanc.Mult.	02288	124	10,00		37.985,24D
27/06/2017	Provisão processo 382527, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME, NF 935 REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO	22253	02315	139	1.350,00		39.335,24D
30/06/2017	Provisão processo 381289/ NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO- NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL	23387	02320	114	10.000,00		49.335,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	LIBERAL P/ A PREFEITURA DE SUA SEDE. RECURSO DOAÇÃO						
04/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3068.	Lanc.Mult.	02288	124	100,00		49.435,24D
06/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3070.	Lanc.Mult.	02288	124	60,00		49.495,24D
07/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3071.	Lanc.Mult.	02288	124	100,00		49.595,24D
10/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3078.	Lanc.Mult.	02288	124	56,00		49.651,24D
11/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		49.657,24D
14/07/2017	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15780.	Lanc.Mult.	02288	124	10,20		49.667,44D
19/07/2017	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF N° 12484.	Lanc.Mult.	02288	124	30,00		49.697,44D
20/07/2017	Provisão processo 381578, NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO		22253	02325	185	580,00	50.277,44D
26/07/2017	Provisão processo 381780, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, NOTA FISCAL 486, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.		23401	02322	124	2.145,00	52.422,44D
26/07/2017	Provisão processo 384655- NF 167 LOCALIZA GOIÁS LTDA, RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS - RECURSO PRÓPRIO		22428	02329	124	300,00	52.722,44D
28/07/2017	Provisão processo 379195. KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF 558. REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		23443	02329	147	35.000,00	87.722,44D
31/07/2017	Provisão processo 381738, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 1928, REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO		10619	02325	124	84,00	87.806,44D
01/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3099.	Lanc.Mult.	02288	133	60,00		87.866,44D
04/08/2017	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.	Lanc.Mult.	02288	124	20,00		87.886,44D
09/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a	Lanc.Mult.	02288	124	5,00		87.891,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15878.						
11/08/2017	Provisão processo 384220/ NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.	22253	02329	147	1.000,00		88.891,44D
14/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.	Lanc.Mult.	02288	124	32,00		88.923,44D
15/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15895.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		88.929,44D
16/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15910.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		88.935,44D
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		88.941,44D
17/08/2017	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.	Lanc.Mult.	02288	124	80,00		89.021,44D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	160,00		89.181,44D
23/08/2017	Provisão processo 385584, NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES, REF. CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RESSARCIMENTO A ROGÉRIO GOMES DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	22253	02254	120	235,00		89.416,44D
24/08/2017	Provisão processo 385270/ NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME.	22253	02343	140	500,00		89.916,44D
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3130.	Lanc.Mult.	02288	124	15,00		89.931,44D
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288	138	81,97		90.013,41D
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288	145	91,07		90.104,48D
06/09/2017	Provisão processo 383696, NF 350, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104, REF. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	22253	02343	141	1.000,00		91.104,48D
07/09/2017	Provisão processo 384422/ NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME, REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO CCVV. RECURSO DOAÇÃO	23562	02346	145	4.380,00		95.484,48D
11/09/2017	Provisão processo 385289. CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. VAI SER PAGO COM	22253	02344	135	1.200,00		96.684,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
RECURSO DE DOAÇÃO.							
13/09/2017	Provisão processo 384330. HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65, REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02344	144	430,00		97.114,48D
14/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16003.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		97.120,48D
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16041.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		97.126,48D
22/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		97.132,48D
26/09/2017	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16052.	Lanc.Mult.	02288	124	6,00		97.138,48D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13582 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	125	869,97		98.008,45D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13581 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	111	434,99		98.443,44D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13578 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	110	1.160,00		99.603,44D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13580 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	137	289,99		99.893,43D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13577 REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	147	441,82		100.335,25D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13576 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	111	289,99		100.625,24D
02/10/2017	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13579 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM - HORAS EXTRAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02347	111	391,24		101.016,48D
04/10/2017	Provisão processo 387210, RESSARCIMENTO PARA Sra. MALBA PARREIRA DE CASTRO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE UM BANNER DA EMPRESA JOY DIGITAL	22246	02353	138	189,00		101.205,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741. PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO AO MUNICIPIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/10/2017	Provisão processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02353	143	500,00		101.705,48D
10/10/2017	Provisão processo 385444. IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885 REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22246	02353	140	1.740,00		103.445,48D
18/10/2017	Provisão processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	15540	02355	111	1.640,00		105.085,48D
19/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800,00	Lanc.Mult.	02288	138	50,00		105.135,48D
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.	Lanc.Mult.	02288	74	230,00		105.365,48D
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288	124	80,00		105.445,48D
19/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços	Lanc.Mult.	02288	124	150,00		105.595,48D
20/10/2017	Provisão processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO	23590	02355	144	500,00		106.095,48D
23/10/2017	Provisão processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, REFERENTE SEVIÇO FOTOGRAFICO, ASCEN. RECURSO DOAÇÃO	13552	02357	111	384,00		106.479,48D
25/10/2017	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288	110	150,00		106.629,48D
26/10/2017	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288	124	20,00		106.649,48D
30/10/2017	Provisão processo 387288/NF 94, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. RECURSO DOAÇÃO	7917	02360	124	680,00		107.329,48D
31/10/2017	Provisão processo 387071/NF 2729, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME, REFERENTE A	22253	02360	110	3.000,00		110.329,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG- RECURSO PRÓPRIO.						
01/11/2017	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13617 REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02360	141	144,99		110.474,47D
01/11/2017	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13634 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	8421	02360	185	289,99		110.764,46D
03/11/2017	Provisão processo 386299/ NF 297, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23639	02360	108	1.500,00		112.264,46D
06/11/2017	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02364	111	91,00		112.355,46D
06/11/2017	Provisão processo 386891. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE - DOAÇÃO	11767	02364	124	1.112,00		113.467,46D
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146 REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23653	02364	124	19.854,21		133.321,67D
06/11/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23653	02364	124	21.400,75		154.722,42D
07/11/2017	Provisão processo 386798. D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, REFERENTE PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20363	02364	111	11.000,00		165.722,42D
08/11/2017	Provisão processo 388210/CARTÃO CRÉD., Narciso e Athayde Lanchonete M. Panificadora Ltda, REF. CUPOM FISCAL 999651742 RELATIVO AO CARTÃO COORPORATIVO. RECURSO DOAÇÃO	22246	02367	133	37,00		165.759,42D
08/11/2017	Provisão processo 386961. CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC/DIGER. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17101	02364	110	1.080,00		166.839,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2606

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
08/11/2017	Provisão processo 387293. NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME . NF 298 REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23639	02364	110	470,00		167.309,42D
10/11/2017	Provisão processo 387298, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23688	02364	111	7.170,00		174.479,42D
13/11/2017	Provisão processo 387297. ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23681	02364	111	1.045,00		175.524,42D
13/11/2017	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 18950. REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17682	02364	108	490,00		176.014,42D
13/11/2017	Provisão processo 374081. ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ DO PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/18 VAI SER PAG COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22491	02364	111	1.196,00		177.210,42D
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha - ME. NF 1050	Lanc.Mult.	02288	124	40,00		177.250,42D
13/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	Lanc.Mult.	02288	124	77,00		177.327,42D
17/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 379 da Empresa Cintia Arraes Mendes - ME.	22246	02288	124	320,00		177.647,42D
20/11/2017	Provisão processo 385533/NF 820, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE CONCERTO DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	21441	02367	144	5.840,00		183.487,42D
22/11/2017	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 936 da Empresa Torneadora Terra Brasil Ltda.	22246	02288	124	20,00		183.507,42D
24/11/2017	Provisão processo 377491/NF 3758, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICIT., REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. RECURSO DOAÇÃO	17752	02367	124	1.664,00		185.171,42D
27/11/2017	Provisão processo 387257/ PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, RECURSO DOAÇÃO. CIGO OBS: VALOR MENSAL 90 DIAS.	22246	02367	139	21.000,00		206.171,42D
29/11/2017	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.	Lanc.Mult.	02288	138	325,00		206.496,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
04/12/2017	Provisão processo 386805, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, NF 27 REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA - CGSF. RECURSO DOAÇÃO	22253	02371	144	650,00		207.146,42D
07/12/2017	Provisão processo 387294/ NF 166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	22246	02379	124	1.000,00		208.146,42D
08/12/2017	Provisão processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	15631	02371	118	800,00		208.946,42D
12/12/2017	Provisão processo 389438. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13665/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8421	02372	75	289,99		209.236,41D
15/12/2017	Provisão processo 389712. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 966424. REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20559	02372	108	341,00		209.577,41D
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3854 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	4242	02373	118	8,86		209.586,27D
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3857 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	4242	02373	118	3,50		209.589,77D
19/12/2017	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 03 DA EMPRESA MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	4242	02373	118	72,00		209.661,77D
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157, REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375	124	10.509,12		220.170,89D
26/12/2017	Provisão processo 388762. N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE	9338	02375	77	14.400,00		234.570,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	SOM PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/12/2017	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375	124	12.287,23		246.858,12D
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156, REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375	124	19.854,21		266.712,33D
26/12/2017	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155. REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23646	02375	124	21.400,75		288.113,08D
29/12/2017	Provisão processo 389304, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, NF 732 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	22246	02379	77	1.500,00		289.613,08D
29/12/2017	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02375	111	91,00		289.704,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		230,00	289.474,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		289,99	289.184,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		15.900,00	273.284,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		2.457,92	270.826,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	109		408,92	270.417,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		6.880,00	263.537,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		26.870,72	236.666,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		40,00	236.626,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		10.000,00	226.626,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		1.053,00	225.573,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		17.474,36	208.099,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		265,00	207.834,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		62.479,25	145.354,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		889,97	144.464,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		109,00	144.355,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	135		1.200,00	143.155,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		289,99	142.865,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		645,97	142.219,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		23.429,00	118.790,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		2.240,00	116.550,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		2.084,99	114.466,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	143		500,00	113.966,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		10.860,00	103.106,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		5.471,07	97.634,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		41.941,82	55.693,11D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2609

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	155		72,50	55.620,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		800,00	54.820,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		1.509,99	53.310,62D
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da Sala Multifuncional e colocação da Estrutura Metálica Instalada no corredor da SEDE. Empresa PAV Engenharia NF 147, 155 e 157	23870	02254	124		53.310,62	0,00D
TOTALS:					289.704,08		
						289.704,08	0,00D
Combustível e Lubrificante (19761) 3.1.1.04.0004							
23/05/2017	Pgto processo 382315, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 8404131, RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DA VIAGEM Á BRASÍLIA NO DIA 11/05/2017 O MOTORISTA ALESSANDRO TENTOU PASSAR O CARTÃO DA OVG E NÃO FOI AUTORIZADO PRECISANDO ASSIM UTILIZAR O CARTÃO DO DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299	131	130,00		130,00D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Oleo Lubrificante, adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.	Lanc.Mult.	02278	108	159,77		289,77D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Oleo Lubrificante, adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.	Lanc.Mult.	02278	124	159,77		449,54D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	12,01		461,55D
29/12/2017	Prestação de contas do processo 389515, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 248/2017.	8974	02256	124	1.995,29		2.456,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		447,47	2.009,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		2.192,41	183,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		130,00	313,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		12,01	325,05C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Oleo Lubrificante. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Lanc.Mult.	02278	108	287,70		37,35C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Oleo Lubrificante. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Lanc.Mult.	02278	124	37,35		0,00D
TOTALS:					2.781,89		
						2.781,89	0,00D
Manutenção de Veiculos (19768) 3.1.1.04.0005							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511,	Lanc.Mult.	02256	124	105,00		105,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2610

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.						
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	182,08		287,08D
09/02/2017	Provisão processo 378064. HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556 REFERENTE FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	10171	02268	124	1.337,40		1.624,48D
22/08/2017	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. VAI PAGAR COM RECURSO PROPRIO RECURSO PRÓPIO.	22253	02329	122	60,00		1.684,48D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	138	26,00		1.710,48D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Manutenção do veiculo, adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.	Lanc.Mult.	02278	108	146,37		1.856,85D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Manutenção do veiculo, adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.	Lanc.Mult.	02278	124	13,09		1.869,94D
20/12/2017	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 54619, CARTÃO VISA FINAL 6313, REFERENTE FRANQUIAS. PAGO COM CARTÃO CRÉDITOS COORPORATIVO.	22176	02378	124	120,00		1.989,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		236,34	1.753,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	122		60,00	1.693,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.757,57	63,97C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		26,00	89,97C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos, adquiridos com recurso de doação. conforme processo 377156 NF 44508.	Lanc.Mult.	02278	108	89,97		0,00D
TOTALS:					2.079,91		
						2.079,91	0,00D
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	34,48		34,48D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	18,00		52,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	105,00		157,48D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	287,80		445,28D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	160,00		605,28D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	31,00		636,28D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	32,00		668,28D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	47,21		715,49D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	44,00		759,49D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	20,00		779,49D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	66,00		845,49D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	29,15		874,64D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	11,40		886,04D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	32,50		918,54D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	12,50		931,04D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	18,70		949,74D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	65,00		1.014,74D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	130,00		1.144,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
31/01/2017	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376929.	Lanc.Mult.	02278	124	780,34		1.925,08D
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		1.975,08D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Barra de Tubo PVC. Adquirido com recurso de doação conforme processo 377242 da Empresa Beira - Mata Materiais de Construção Ltda NF nº 18646.	Lanc.Mult.	02278	124	306,92		2.282,00D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242 da Empresa Beira-Mata Materiais de Construção Ltda NF Nº 18646.	Lanc.Mult.	02278	124	9.252,42		11.534,42D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de abril 2017. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 376268.	Lanc.Mult.	02278	111	130,00		11.664,42D
04/09/2017	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.	Lanc.Mult.	02256	75	387,00		12.051,42D
29/09/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Tampa para vaso.	Lanc.Mult.	02266	138	37,45		12.088,87D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de outubro 2017. Lona, compro com recurso de doação conforme processo 384436.		497 02254	145	820,00		12.908,87D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado , referente o mês de outubro 2017. Placas de sinalização compra com recurso de doação, conforme processo 384963.	Lanc.Mult.	02278	108	200,00		13.108,87D
30/11/2017	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 385533, VSGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 02, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS PARACGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		497 02254	144	7.525,98		20.634,85D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Lonas adquiridas com recurso de doação. Processo 384436.	Lanc.Mult.	02278	145	2.330,00		22.964,85D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção, adquirido com recurso do doação, conforme processo 386954.	Lanc.Mult.	02278	77	130,00		23.094,85D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 387543.	Lanc.Mult.	02278	110	127,50		23.222,35D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2613

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		387,00	22.835,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		130,00	22.705,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		200,00	22.505,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		127,50	22.377,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		130,00	22.247,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		11.468,42	10.779,43D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		37,45	10.741,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		66,00	10.675,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		7.525,98	3.150,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		3.150,00	0,00D
TOTALS:					23.222,35		
						23.222,35	0,00D
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	36,00		36,00D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	90,00		126,00D
16/05/2017	Provisão processo 380756, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 44 REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	23324	02254	110	920,00		1.046,00D
04/07/2017	Doação recebida da FAG-Faculdade de Goiânia, para Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno. Conforme CI 031/2017 da CONTROL.	5649	02257	114	2.000,00		3.046,00D
12/07/2017	Provisão processo 384145/ NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017. RECURSO DOAÇÃO	16982	02320	147	2.613,30		5.659,30D
17/08/2017	Provisão processo 384221/NF 11, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA O CAR NIQUELANDIA / MUQUÉM. RECURSO DOAÇÃO	22253	02329	75	450,00		6.109,30D
18/08/2017	Provisão processo 385130/ NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM, DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO	22253	02329	185	700,00		6.809,30D
25/08/2017	Prestação de contas do processo 385696, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro Goiano de Voluntariado - CGV. conforme portaria nº 0168/17.	392	02256	140	750,00		7.559,30D
09/10/2017	Provisão processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134 NF 70. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO	22253	02353	143	300,00		7.859,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
	NO DIA 05/10/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
09/10/2017	Provisão processo 386707. AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02353	143	380,00		8.239,30D
10/10/2017	Provisão processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 572. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17423	02353	110	460,00		8.699,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		450,00	8.249,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		1.380,00	6.869,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		2.000,00	4.869,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		126,00	4.743,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		750,00	3.993,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	143		680,00	3.313,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		2.613,30	700,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		700,00	0,00D
TOTALIS:					8.699,30		
						8.699,30	0,00D
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
30/01/2017	Provisão processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA-001/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL. CCVV NO DIA 25/01/2017. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	23100	02258	145	500,00		500,00D
08/03/2017	Provisão processo 378315. GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 002/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RECURSO VILA VIDA.	23100	02275	145	500,00		1.000,00D
12/04/2017	Provisão processo 379508/ RPA-003/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA	23100	02282	145	500,00		1.500,00D
25/05/2017	Provisão processo 382342, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 004/17 SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO-RECURSO PRÓPRIO	23100	02304	145	500,00		2.000,00D
13/07/2017	Provisão processo 381746/ RPA005/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, SERVIÇO DE TERCEIROS-BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA	23100	02320	145	500,00		2.500,00D
07/08/2017	Provisão processo 381746. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA Nº 006/2017. SERVIÇO DE TERCEIROS.BAILE MENSAL,REALIZADO NO DIA 26/07/17. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	23100	02329	145	500,00		3.000,00D
30/08/2017	Provisão processo 381746/ RPA-008, OCIMAR GERALDO RODRIGUES REF.	23100	02343	145	500,00		3.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
	RPA Nº 008/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR - BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 30/08/17- RECURSO VILA VIDA						
04/09/2017	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.	Lanc.Mult.	02256	75	300,00		3.800,00D
06/09/2017	Provisão do processo 385646, referente serviço de eletricitista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.	Lanc.Mult.	02288	139	266,66		4.066,66D
18/09/2017	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342	75	60,00		4.126,66D
18/09/2017	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342	75	16,13		4.142,79D
27/09/2017	Provisão processo 381746/ RPA 012/2017, GILVAN PINTO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - RECURSO DOAÇÃO		23100 02346	145	500,00		4.642,79D
17/10/2017	Provisão processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, REF. RPA Nº 013/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO DIA 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO		23100 02355	111	155,00		4.797,79D
17/10/2017	Provisão processo 381746/RPA-14, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV, NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA		23100 02355	145	500,00		5.297,79D
27/10/2017	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da língua portuguesa para chinesa.	Lanc.Mult.	02288	138	133,33		5.431,12D
30/11/2017	Provisão processo 381746, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - DOAÇÃO		23100 02371	145	500,00		5.931,12D
30/11/2017	Provisão processo 389237/RPA-18, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE		23100 02371	77	2.266,66		8.197,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
01/12/2017	OLIVEIRA, CPF 945.790.831-72 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA, MES DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	23100	02375	77	20.100,00		28.297,78D
15/12/2017	Provisão processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA- 017/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30, NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02372	144	360,00		28.657,78D
15/12/2017	Provisão processo 389509. RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23100	02372	144	240,00		28.897,78D
29/12/2017	Provisão processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- . SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	23100	02379	145	500,00		29.397,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		376,13	29.021,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		22.366,66	6.654,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		155,00	6.499,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		133,33	6.366,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		266,66	6.100,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		600,00	5.500,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		5.500,00	0,00D
TOTALIS:					29.397,78		
						29.397,78	0,00D
Despesas Diversas (19873) 3.1.1.04.0010							
02/01/2017	Pgto processo 376310/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244083 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, TRANSPORTE E ESTADIA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELAS AULAS QUE FORAM MINISTRADAS NA OVG.	22176	02255	116	172,67		172,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		172,67	0,00D
TOTALIS:					172,67		
						172,67	0,00D
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
20/06/2017	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. REFERENTE A 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23359	02315	111	182,00		182,00D
05/07/2017	Provisão processo 381435/NF 2572 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV.	22246	02318	111	91,00		273,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
	GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO						
07/07/2017	Provisão processo 381058/NF 9884 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- RECURSO DOAÇÃO	22253	02320	131	380,00		653,00D
31/07/2017	Provisão processo 383751-NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER- RECURSO PRÓPRIO	22253	02329	108	250,00		903,00D
04/08/2017	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 2612. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO DO MES AGOSTO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02329	111	91,00		994,00D
13/09/2017	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, NF 2694, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	23450	02344	111	91,00		1.085,00D
02/10/2017	Provisão processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL NO MÊS OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.	23450	02349	111	91,00		1.176,00D
18/10/2017	Provisão processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	15141	02355	111	519,00		1.695,00D
04/12/2017	Provisão processo 381435/NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.	23450	02371	111	91,00		1.786,00D
04/12/2017	Provisão processo 386950, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, NF 1697 REFERENTE CARTOES DE VISITA -CGAB. RECURSO DOAÇÃO	22253	02371	109	240,00		2.026,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		250,00	1.776,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	109		240,00	1.536,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		1.156,00	380,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		3.700,00	3.320,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		380,00	3.700,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Etiqueta de Poliester para patrimonio, pago com recurso de doação. Conforme processo 388358.	Lanc.Mult.	02278	125	3.700,00		0,00D
TOTAIS:					5.726,00		
						5.726,00	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2618

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis (19894) 3.1.1.04.0012							
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	130,00		130,00D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	70,00		200,00D
07/11/2017	Provisão processo 386025/NF 329, SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		22253	02367	144	170,00	370,00D
07/11/2017	Provisão processo 386025/NF 328 SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		22253	02367	144	400,00	770,00D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.	02256	145	23,00		793,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	124	200,00	593,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	144	570,00	23,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	145	23,00	0,00D
TOTALIS:					793,00		
						793,00	0,00D
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
20/04/2017	Provisão processo 380862/2017 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S.A, FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO		2142	02289	157	34,74	34,74D
02/05/2017	Provisão processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.407.658/04/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017 - DOAÇÃO.		21980	02292	108	36,58	71,32D
02/05/2017	Provisão processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.407.658/04/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017 - DOAÇÃO.		21980	02292	111	36,58	107,90D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO		21980	02346	108	180,62	288,52D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO		21980	02346	111	100,07	388,59D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO		21980	02346	116	64,52	453,11D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE		21980	02346	118	106,59	559,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO						
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02346	124	50,70		610,40D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02346	131	95,68		706,08D
04/09/2017	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02346	147	66,37		772,45D
11/09/2017	Provisão processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02346	108	35,54		807,99D
11/09/2017	Provisão processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02346	111	35,54		843,53D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	108	89,27		932,80D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	111	32,75		965,55D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	116	78,51		1.044,06D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	118	112,65		1.156,71D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	124	66,36		1.223,07D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	21980	02355	131	146,71		1.369,78D
17/10/2017	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST	21980	02355	147	66,37		1.436,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO						
23/10/2017	Provisão processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.422.182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02357	108	35,54		1.471,69D
23/10/2017	Provisão processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.422.182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02357	111	35,54		1.507,23D
13/11/2017	Provisão processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.427.420/11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02367	108	35,54		1.542,77D
13/11/2017	Provisão processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.427.420/11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	21980	02367	111	35,54		1.578,31D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	108	110,43		1.688,74D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	111	41,89		1.730,63D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	116	87,75		1.818,38D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	118	100,47		1.918,85D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	124	52,47		1.971,32D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	131	97,87		2.069,19D
17/11/2017	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02364	147	66,37		2.135,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	108	132,22		2.267,78D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	111	99,78		2.367,56D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	116	55,99		2.423,55D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	118	111,60		2.535,15D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	124	38,66		2.573,81D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	131	112,73		2.686,54D
26/12/2017	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	147	66,37		2.752,91D
26/12/2017	Provisão processo 390051. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000.441.379/12/2017. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	108	5,54		2.758,45D
26/12/2017	Provisão processo 390051. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000.441.379/12/2017. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	18137	02375	111	65,54		2.823,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		661,28	2.162,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		483,23	1.679,48D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		286,77	1.392,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		431,31	961,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		208,19	753,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		452,99	300,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		265,48	34,74D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2622

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	157		34,74	0,00D
TOTAIS:					2.823,99		
						2.823,99	0,00D
Passagens (19922) 3.1.1.04.0015							
08/03/2017	Pgto processo 378331, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4132348/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIAS 05 E 06/02/2017. DOAÇÃO	22176	02281	160	220,18		220,18D
28/04/2017	Provisão processo 356813/ NF: 1455 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA PARA 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, A REALIZAR NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	10955	02297	108	483,78		703,96D
01/06/2017	Pgto processo 382210, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4837534/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE VOLTA DE GOIANIA/MINAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DIA 17/05/17. DOAÇÃO	22176	02308	133	111,57		815,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		483,78	331,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		111,57	220,18D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	160		220,18	0,00D
TOTAIS:					815,53		
						815,53	0,00D
Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017							
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	75,00		75,00D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	64,00		139,00D
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Informatica. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 377699.	Lanc.Mult.	02278	108	310,00		449,00D
09/05/2017	Provisão processo 380239/NF 145212 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE - ASTI . DOAÇÃO	8645	02297	115	83,00		532,00D
21/05/2017	Provisão processo 380239/ NF 165430, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. DOAÇÃO	8645	02300	115	520,00		1.052,00D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material para Informatica. Adquirido com recurso	Lanc.Mult.	02278	115	6.580,00		7.632,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa de Informática (19950) 3.1.1.04.0017							
	de doação. Processo 377430.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		310,00	7.322,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	115		7.183,00	139,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		18,99	120,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		139,00	18,99C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, tonner	Lanc.Mult.	02266	125	18,99		0,00D
TOTALIS:					7.650,99		
						7.650,99	0,00D
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
28/02/2017	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Aparelho Telefonico sem fio. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377657.	Lanc.Mult.	02278	108	280,00		280,00D
28/04/2017	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Televisão 29".	Lanc.Mult.	02266	185	290,00		570,00D
11/05/2017	Prestação de contas do processo 381631, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência Financeira - GEFIN. conforme portaria nº 095/2017.		23296	02256	127	660,00	1.230,00D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de maio 2017. Cortador de Legumes Industrial, adquirido com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	74	172,00		1.402,00D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Cadeira de Plastico. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 381023.	Lanc.Mult.	02278	141	3.190,50		4.592,50D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381324.	Lanc.Mult.	02278	74	44,62		4.637,12D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381324.	Lanc.Mult.	02278	125	504,96		5.142,08D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381324.	Lanc.Mult.	02278	185	89,30		5.231,38D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de julho 2017. Aparelho de DVD adquirido com recurso de doação. Processo 382945.	Lanc.Mult.	02278	185	225,00		5.456,38D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de julho 2017. Ventilador de Pedestal, adquirido com recurso de doação. Processo 380050.	Lanc.Mult.	02278	136	396,60		5.852,98D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de julho 2017. Ventilador de Pedestal, adquirido com recurso de doação. Processo 382546.	Lanc.Mult.	02278	110	975,00		6.827,98D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almojarifado, referente o mês de julho 2017. Seladora de mesa c/guilhotina. Adquirido com recurso de doação. Processo 382707.	Lanc.Mult.	02278	145	253,00		7.080,98D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais -	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		7.180,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
	GESG. conforme portaria nº 136/17.						
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	69,00		7.249,98D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	36,84		7.286,82D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Espelho para fixação. Adquirido com recurso de doação, da Empresa Vidraçaria Rodrigues e Castro Ltda. NF 764. Processo 382636.	Lanc.Mult.	02278	185	1.734,00		9.020,82D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Ventilador de teto, adquirido com recurso de doação, conforme processo 385198.	Lanc.Mult.	02278	138	104,50		9.125,32D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Escada articulada de aluminio, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384829.	Lanc.Mult.	02278	156	142,00		9.267,32D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Porteiro Eletronico, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384961.	Lanc.Mult.	02278	140	190,00		9.457,32D
29/09/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Climatizador adquirido com recurso de doação, conforme processo 386112.	Lanc.Mult.	02278	108	390,00		9.847,32D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Ferro de passar roupa, adquirida com recurso de doação, conforme processo 386142.	Lanc.Mult.	02278	141	47,90		9.895,22D
31/10/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Tabua de passar, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 386142.	Lanc.Mult.	02278	141	60,00		9.955,22D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	269,09		10.224,31D
30/11/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de novembro 2017. Quadro c/ Moldura foi adquirido com recurso de doação, conforme processo 386120.	Lanc.Mult.	02278	111	3.595,00		13.819,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		216,62	13.602,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		670,00	12.932,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		975,00	11.957,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		3.595,00	8.362,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		5.622,84	2.739,85D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		504,96	2.234,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		660,00	1.574,89D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		396,60	1.178,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		373,59	804,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		58,90	745,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		190,00	555,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2625

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		3.661,90	3.106,10C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		3.112,30	6.218,40C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		253,00	6.471,40C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		259,80	6.731,20C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		2.338,30	9.069,50C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Ferro Eletrico a Seco.	Lanc.Mult.	02278	139	58,90		9.010,60C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Ferro Eletrico a Seco.	Lanc.Mult.	02278	141	117,80		8.892,80C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Ferro Eletrico a Seco.	Lanc.Mult.	02278	144	412,30		8.480,50C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Ferro Eletrico a Seco.	Lanc.Mult.	02278	156	117,80		8.362,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Cortina Persiana, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 386834.	Lanc.Mult.	02278	124	5.417,00		2.945,70C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Panela de pressão 4,5 lt., adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	Lanc.Mult.	02278	141	45,90		2.899,80C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Liquidificador, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	Lanc.Mult.	02278	141	89,90		2.809,90C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Liquidificador, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	Lanc.Mult.	02278	141	109,90		2.700,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Toldos, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 383035	Lanc.Mult.	02278	144	2.700,00		0,00D
TOTAIS:					22.888,81		
						22.888,81	0,00D
Manutenção, Conservação e Limpeza (20503) 3.1.1.04.0023							
09/01/2017	Provisão processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415, REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA. EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16142	02253	144	242,16		242,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		242,16	0,00D
TOTAIS:					242,16		
						242,16	0,00D
Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024							
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	47,00		47,00D
17/02/2017	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	55,00		102,00D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02278	124	84,00		186,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024							
	referente o mês de abril 2017. Chave de fenda 1/8x4, adquirida com Recurso de Doação, conforme processo 378156 da Empresa União Ferragens e Ferramentas Ltda. NF N° 35271.						
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	57,00		243,00D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	24,00		267,00D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	8,00		275,00D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 097/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		375,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	73,50		448,50D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	48,00		496,50D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	22,75		519,25D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	145	22,75		542,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	48,00		590,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	70,00		660,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		760,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	16,00		776,00D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	150,00		926,00D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria n° 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	5,00		931,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		813,75	117,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		5,00	112,25D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2627

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		89,50	22,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		22,75	0,00D
TOTALS:					931,00		
						931,00	0,00D
Água Mineral (21392) 3.1.1.04.0025							
23/05/2017	Provisão processo 382251, NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. OBS.: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA. DOAÇÃO	22253	02298	144	320,00		320,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		2.772,34	2.452,34C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		610,20	3.062,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		12,20	3.074,74C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		320,00	3.394,74C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02266	77	2.772,34		622,40C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02266	111	610,20		12,20C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Agua mineral.	Lanc.Mult.	02266	141	12,20		0,00D
TOTALS:					3.714,74		
						3.714,74	0,00D
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	107,38		107,38D
24/01/2017	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	Lanc.Mult.	02256	145	58,97		166,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	4,50		170,85D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	4,50		175,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	38,00		213,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	14,00		227,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	60,00		287,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	9,00		296,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	35,00		331,35D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511,	Lanc.Mult.	02256	139	30,00		361,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027						
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.						
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	144	49,64		410,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	25,00		435,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	15,00		450,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	130,00		580,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		590,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	16,00		606,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	185	20,00		626,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	42,00		668,99D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	21,90		690,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	156	45,00		735,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	60,00		795,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	6,00		801,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	28,00		829,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		879,89D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	28,50		908,39D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	20,00		928,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027						
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.						
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	127,00		1.055,39D
28/04/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carpete para forração adquirida com recurso de doação, conforme processo 376267.	Lanc.Mult.	02278	111	120,00		1.175,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	140	48,50		1.223,89D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	48,50		1.272,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	86,00		1.358,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	38,00		1.396,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	87,90		1.484,29D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	18,80		1.503,09D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	129,00		1.632,09D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	17,80		1.649,89D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	9,20		1.659,09D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	18,00		1.677,09D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	16,00		1.693,09D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	10,41		1.703,50D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	13,00		1.716,50D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	98,18		1.814,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027						
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.						
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		1.824,68D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	33,25		1.857,93D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	25,50		1.883,43D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	14,00		1.897,43D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	68,00		1.965,43D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	90,00		2.055,43D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	11,88		2.067,31D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	24,00		2.091,31D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	15,00		2.106,31D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	21,03		2.127,34D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	7,00		2.134,34D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	85,00		2.219,34D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	141	44,00		2.263,34D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	10,00		2.273,34D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	32,94		2.306,28D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	61,00		2.367,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027						
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.						
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	4,00		2.371,28D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	19,99		2.391,27D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	70,00		2.461,27D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	20,00		2.481,27D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	225,12		2.706,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	16,50		2.722,89D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	105,50		2.828,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		2.878,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	144	20,00		2.898,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	144	12,00		2.910,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	61,00		2.971,39D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	39,90		3.011,29D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	185	89,18		3.100,47D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	79,20		3.179,67D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	185	309,20		3.488,87D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	139	5,00		3.493,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.						
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	19,00		3.512,87D
05/05/2017	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	1,08		3.513,95D
08/05/2017	Provisão processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA, NF 46 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22253 02297	139	493,00		4.006,95D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Compensado e parafusos, adquiridos com recurso de doação conforme processo 376265.	Lanc.Mult.	02278	111	484,00		4.490,95D
31/05/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Pelicula Protetora, Resistencias, adquiridos com recurso de doação conforme processo 379257 e 379424.	Lanc.Mult.	02278	124	2.284,00		6.774,95D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381130.	Lanc.Mult.	02278	74	448,52		7.223,47D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381130.	Lanc.Mult.	02278	185	13.250,55		20.474,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242	Lanc.Mult.	02278	125	27.740,00		48.214,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242	Lanc.Mult.	02278	185	160,00		48.374,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242	Lanc.Mult.	02278	124	1.696,00		50.070,02D
30/06/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 379864.	Lanc.Mult.	02278	124	3.500,00		53.570,02D
20/07/2017	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.	Lanc.Mult.	02256	124	550,38		54.120,40D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	74	40,00		54.160,40D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02256	74	100,00		54.260,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.						
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	74	733,50		54.993,90D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	74	26,00		55.019,90D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	74	8,90		55.028,80D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	124	808,22		55.837,02D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	52,90		55.889,92D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	38,50		55.928,42D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	23,50		55.951,92D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	30,00		55.981,92D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	30,00		56.011,92D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	10,76		56.022,68D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	60,00		56.082,68D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	139	100,00		56.182,68D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	144	50,60		56.233,28D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	144	70,00		56.303,28D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	144	15,00		56.318,28D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	145	65,00		56.383,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.						
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	185	13,00		56.396,28D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	185	86,50		56.482,78D
21/07/2017	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Lanc.Mult.	02256	185	16,00		56.498,78D
31/07/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de construção. Adquirido com recurso de doação. Processo 381020.	Lanc.Mult.	02278	124	526,24		57.025,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	14,00		57.039,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	30,00		57.069,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	44,00		57.113,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	141	30,00		57.143,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	60,00		57.203,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	80,00		57.283,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	145	9,00		57.292,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	30,00		57.322,02D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	15,80		57.337,82D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		57.387,82D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	48,00		57.435,82D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	40,00		57.475,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.						
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	156	11,80		57.487,62D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	40,70		57.528,32D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	185	50,00		57.578,32D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	15,00		57.593,32D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	4,25		57.597,57D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	140	31,00		57.628,57D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	100,00		57.728,57D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	185	29,99		57.758,56D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	280,00		58.038,56D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	179,90		58.218,46D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	80,00		58.298,46D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	57,00		58.355,46D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	80,00		58.435,46D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	80,00		58.515,46D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	139	24,75		58.540,21D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	185	24,75		58.564,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.						
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	13,27		58.578,23D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	185	30,00		58.608,23D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	14,00		58.622,23D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	13,00		58.635,23D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção. do processo 3828661 e 383063 da Empresa Beira-Mata Materiais de Construção Ltda. NF 19966 e 19965. Pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	124	42.948,78		101.584,01D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção. do processo 3828661 e 383063 da Empresa Beira-Mata Materiais de Construção Ltda. NF 19966 e 19965. Pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	185	704,32		102.288,33D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	45,00		102.333,33D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	145	45,00		102.378,33D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	100,00		102.478,33D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	89,00		102.567,33D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	91,89		102.659,22D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	10,00		102.669,22D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	14,75		102.683,97D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	35,00		102.718,97D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	35,00		102.753,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.						
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	138	25,00		102.778,97D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	15,48		102.794,45D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	65,00		102.859,45D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	9,00		102.868,45D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	89,78		102.958,23D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	95,00		103.053,23D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		103.153,23D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	52,60		103.205,83D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	16,36		103.222,19D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	23,00		103.245,19D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	77,00		103.322,19D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	8,00		103.330,19D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	65,00		103.395,19D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	5,99		103.401,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	22,00		103.423,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	7,00		103.430,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.						
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	17,00		103.447,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	100,00		103.547,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		103.557,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	85,00		103.642,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		103.692,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	64,00		103.756,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	70,00		103.826,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	144	60,00		103.886,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		103.986,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	21,00		104.007,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		104.057,18D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	36,70		104.093,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	30,00		104.123,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	13,70		104.137,58D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	92,00		104.229,58D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	50,00		104.279,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.						
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	4,30		104.283,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	35,00		104.318,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	16,00		104.334,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	139	20,00		104.354,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	20,00		104.374,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	25,00		104.399,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	15,00		104.414,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	26,00		104.440,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	17,00		104.457,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	14,00		104.471,88D
09/10/2017	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Lanc.Mult.	02256	124	25,00		104.496,88D
14/11/2017	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	Lanc.Mult.	02256	138	128,01		104.624,89D
22/11/2017	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	Lanc.Mult.	02256	145	421,43		105.046,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		105.146,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		105.156,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	88,00		105.244,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		105.344,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		105.354,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		105.454,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		105.554,32D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	10,01		105.564,33D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	6,50		105.570,83D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	7,06		105.577,89D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	138	400,00		105.977,89D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	144	100,00		106.077,89D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	144	100,00		106.177,89D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	156	29,00		106.206,89D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	156	775,90		106.982,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	80,00		107.062,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	80,00		107.142,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		107.242,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	95,00		107.337,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	23,00		107.360,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	40,00		107.400,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		107.500,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	10,00		107.510,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		107.610,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		107.710,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	94,00		107.804,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		107.904,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		108.004,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	23,50		108.028,29D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		108.128,29D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		108.228,29D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	18,50		108.246,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	24,00		108.270,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		108.370,79D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2642

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		108.470,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	15,00		108.485,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	100,00		108.585,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	100,00		108.685,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	100,00		108.785,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	60,00		108.845,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	138	80,00		108.925,79D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	145	10,00		108.935,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		1.356,92	107.578,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		449,40	107.129,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		604,00	106.525,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		59.117,06	47.408,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		27.740,00	19.668,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		1.088,01	18.580,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		2.495,36	16.085,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		79,50	16.005,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		259,05	15.746,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		948,84	14.797,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		4.756,86	10.040,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		861,70	9.179,09D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	185		14.783,49	5.604,40C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção adquirido com recurso de doação. Conforme processo 385285.	Lanc.Mult.	02278	139	815,00		4.789,40C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. fechadura, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 385285.	Lanc.Mult.	02278	139	340,00		4.449,40C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Disjuntor, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 388581.	Lanc.Mult.	02278	77	449,40		4.000,00C
31/12/2017	Prestação de contas do processo 388710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria	378	02256	145	4.000,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	nº 237/17.						
TOTAIS:					114.540,19		
						114.540,19	0,00D
Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Mangueiras. Conforme processo 384851 da Empresa Ferragistas Barcelos Ltda NF 33177 e processo 384960 da Empresa União Ferragens e Ferramentas Ltda NF 37005. Pagas com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	144	215,00		215,00D
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Mangueiras. Conforme processo 384851 da Empresa Ferragistas Barcelos Ltda NF 33177 e processo 384960 da Empresa União Ferragens e Ferramentas Ltda NF 37005. Pagas com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02278	185	129,00		344,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	105,00		449,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	90,00		539,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		639,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		739,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	100,00		839,00D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	33,60		872,60D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	518,00		1.390,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		120,00	1.270,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		1.046,60	224,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		215,00	9,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		129,00	120,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pedras para jardim, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 388386.	Lanc.Mult.	02278	77	120,00		0,00D
TOTAIS:					1.510,60		
						1.510,60	0,00D
Publicidade (22554) 3.1.1.04.0031							
24/03/2017	Provisão processo 379448/ NF 24393 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA		22575	02280	121	100,00	100,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2644

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	24/03/2017. DOAÇÃO						
12/04/2017	Provisão processo 380098/ NF 24659 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	22575	02282	121	100,00		200,00D
23/05/2017	Provisão processo 382186/ NF 25319 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO	22575	02298	121	100,00		300,00D
01/06/2017	Provisão processo 382092/NF 25431 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.	22575	02304	121	100,00		400,00D
21/07/2017	Provisão processo 383999, NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 20/07/17. RECURSO DOAÇÃO	22575	02322	121	120,00		520,00D
06/12/2017	Provisão processo 386578/NF 28189 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, MES DEZEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	22575	02371	111	60,00		580,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		60,00	520,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		520,00	0,00D
TOTAIS:					580,00		
						580,00	0,00D
Gás (23079) 3.1.1.04.0033							
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Gas. Adquirido com recurso de doação conforme processo 384257.	Lanc.Mult.	02278	75	968,59		968,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		968,59	0,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		55,00	55,00C
31/12/2017	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 388828.	Lanc.Mult.	02278	139	55,00		0,00D
TOTAIS:					1.023,59		
						1.023,59	0,00D
Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034							
13/03/2017	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO Nº 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS. RECURSO DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02275	147	1.104,00		1.104,00D
23/03/2017	Pgto processo 378417, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5045665/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE MINAÇU. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO	22176	02281	160	21,80		1.125,80D
23/03/2017	Pgto processo 378417, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244730/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO	22176	02281	162	21,90		1.147,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas postais (23198) 3.1.1.04.0034							
	RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS - GO. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		1.104,00	43,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	160		21,80	21,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	162		21,90	0,00D
TOTALS:					1.147,70		
						1.147,70	0,00D
Despesa com publicações (23485) 3.1.1.04.0035							
30/08/2017	Provisão processo 385169/ NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. DOAÇÃO	22575	02343	121	100,00		100,00D
05/09/2017	Provisão processo 385650/NF 1321, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, REFERENTE SERV. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DATA VEICULAÇÃO 04/09/2017, GECOM. RECURSO DOAÇÃO	22491	02343	121	90,00		190,00D
06/10/2017	Provisão processo 386218/NF 27478 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	22575	02355	121	85,00		275,00D
18/10/2017	Provisão processo 386578/NF 27627 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE, MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	22575	02355	121	170,00		445,00D
16/11/2017	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938 REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE (OBS: VALOR TOTAL E R\$96,00 COM O DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES/ VALOR APAGAR R\$ 46,00 DOAÇÃO	22575	02364	111	96,00		541,00D
27/12/2017	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28427, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02375	111	168,00		709,00D
29/12/2017	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP PAGAMENTO DE NF 28467, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22575	02375	111	84,00		793,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		348,00	445,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		445,00	0,00D
TOTALS:					793,00		
						793,00	0,00D
Serviço Voluntário (23534) 3.1.1.04.0036							
15/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de julho/2017, por: Ney Duarte/Apresentação musical, pelo período de 2 horas, no valor total de	23541	02257	156	710,00		710,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2646

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	R\$ 200,00; e de Terapeutas da Alegria/Animação, pelo período de 3 horas, no total de R\$ 510,00, conforme C.I. nº 105/2017 do CCI-CM. Protocolo 2017/386417.						
25/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	23541	02257	141	7.240,00		7.950,00D
26/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	23541	02257	141	710,00		8.660,00D
06/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de agosto/2017, conforme CI 120.	23541	02257	156	834,00		9.494,00D
06/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de setembro/2017, conforme CI 120.	23541	02257	156	465,00		9.959,00D
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de agosto/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23541	02257	141	7.240,00		17.199,00D
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de setembro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23541	02257	141	7.240,00		24.439,00D
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de outubro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23541	02257	141	7.540,00		31.979,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		40.610,00	8.631,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	156		5.464,00	14.095,00C
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de novembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	23541	02257	141	5.320,00		8.775,00C
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de dezembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	23541	02257	141	5.320,00		3.455,00C
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de novembro/2017, conforme CI 009.	23541	02257	156	2.990,00		465,00C
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de outubro/2017, conforme CI 009.	23541	02257	156	465,00		0,00D
TOTAIS:					46.074,00		
						46.074,00	0,00D
Material para Higiene e Limpeza (23548) 3.1.1.04.0037							
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais -	Lanc.Mult.	02256	124	10,80		10,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2647

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	GESG. conforme portaria nº 136/17.						
31/08/2017	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza. Adquirido com recurso de doação conforme processo 383434.	Lanc.Mult.	02278	137	180,90		191,70D
20/12/2017	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	23,56		215,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		34,36	180,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		180,90	0,00D
TOTAIS:					215,26		
						215,26	0,00D
ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001							
28/02/2017	Ajuste de inventario conforme o relatorio de fevereiro 2017.	5712	02254	125	504,59		504,59D
31/07/2017	Ajuste de Inventario conforme o relatorio de mês de julho de 2017.	21812	02269	137	0,03		504,62D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - produção do mês de dezembro 2017.	21819	02277	125	2.203,73		2.708,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		2.708,32	0,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		0,03	0,00D
TOTAIS:					2.708,35		
						2.708,35	0,00D
Serviços de Terceiros (21350) 3.1.1.06.0001							
26/01/2017	Provisão processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.	23023	02258	111	11.700,00		11.700,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		11.700,00	0,00D
TOTAIS:					11.700,00		
						11.700,00	0,00D
Curso Pos Graduação (23072) 3.1.1.06.0014							
31/01/2017	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE NF 115276. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	23037	02258	118	44.000,00		44.000,00D
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129933 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. DOAÇÃO	15631	02297	118	14.000,00		58.000,00D
10/04/2017	Provisão processo 377138/ NF 129934, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-	15631	02297	118	14.000,00		72.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Curso Pos Graduação (23072) 3.1.1.06.0014							
	GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017 DOAÇÃO						
05/05/2017	Provisão processo 377138/NF 134775 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2017. PRODUZIR	15631	02297	118	14.000,00		86.000,00D
02/06/2017	Provisão processo 377138/ NF 139391 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. DOAÇÃO	15631	02307	118	14.000,00		100.000,00D
11/07/2017	Provisão processo 377138/ NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO	15631	02322	118	14.000,00		114.000,00D
16/08/2017	Provisão processo 377138, NF 150346, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG- RECURSO PRODUZIR	15631	02254	118	14.000,00		128.000,00D
11/09/2017	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	15631	02344	118	14.000,00		142.000,00D
03/10/2017	Provisão processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO	15631	02349	118	14.000,00		156.000,00D
13/11/2017	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15631	02364	118	14.000,00		170.000,00D
05/12/2017	Provisão processo 377138/ NF 172386,	15631	02371	118	14.000,00		184.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Curso Pos Graduação (23072) 3.1.1.06.0014							
	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR, PARA 30 ALUNOS DA OVG- RECURSO DOAÇÃO						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		184.000,00	0,00D
TOTALIS:					184.000,00		
						184.000,00	0,00D
Publicações (23142) 3.1.1.06.0015							
08/02/2017	Provisão processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 23791, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUIZIR.	22575	02262	121	100,00		100,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	121		100,00	0,00D
TOTALIS:					100,00		
						100,00	0,00D
Serviços Graficos (23436) 3.1.1.07.0001							
10/07/2017	Provisão processo 363826/NF 18868 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.	17052	02320	111	312,00		312,00D
04/08/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 9029, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17052	02329	111	312,00		624,00D
08/11/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851 - REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA - RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17052	02364	111	312,00		936,00D
16/11/2017	Provisão processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM POLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA, DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	23359	02367	134	659,70		1.595,70D
13/12/2017	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS DO MÊS DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17052	02372	111	312,00		1.907,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		1.248,00	659,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	134		659,70	0,00D
TOTALIS:					1.907,70		
						1.907,70	0,00D
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	163	4.870,72		4.870,72D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro	Lanc.Mult.	02264	163	32.902,73		37.773,45D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2650

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001						
	2017.						
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	163	4.981,80		42.755,25D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	167	8.916,99		51.672,24D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	168	2.740,79		54.413,03D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	171	16.066,30		70.479,33D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	172	1.794,88		72.274,21D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	175	7.626,68		79.900,89D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	176	1.959,99		81.860,88D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	179	4.546,68		86.407,56D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	180	6.297,28		92.704,84D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	181	4.571,61		97.276,45D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	182	1.982,28		99.258,73D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	183	17.018,99		116.277,72D
23/01/2017	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02264	184	7.546,68		123.824,40D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	333,33		124.157,73D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	163	40.610,70		164.768,43D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	163	48.964,01		213.732,44D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	164	4.870,72		218.603,16D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	165	5.092,28		223.695,44D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	167	2.544,25		226.239,69D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	171	3.657,82		229.897,51D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	174	8.090,83		237.988,34D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	176	5.565,31		243.553,65D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	177	2.930,12		246.483,77D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	179	8.753,80		255.237,57D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	180	4.730,36		259.967,93D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	181	1.955,04		261.922,97D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	183	3.247,27		265.170,24D
20/02/2017	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02273	184	3.151,51		268.321,75D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	163	4.000,00		272.321,75D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	163	48.821,65		321.143,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2651

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	163	4.284,44		325.427,84D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	166	3.448,55		328.876,39D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	167	8.945,95		337.822,34D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	168	4.442,12		342.264,46D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	170	10.264,23		352.528,69D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	171	17.165,93		369.694,62D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	175	7.927,18		377.621,80D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	179	11.273,40		388.895,20D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	180	18.594,32		407.489,52D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	181	4.829,77		412.319,29D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	182	12.212,44		424.531,73D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	183	8.979,26		433.510,99D
20/03/2017	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Lanc.Mult.	02284	183	10.338,09		443.849,08D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	163	54.634,67		498.483,75D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	165	14.158,34		512.642,09D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	167	6.135,82		518.777,91D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	168	8.453,05		527.230,96D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	169	3.618,33		530.849,29D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	172	8.306,60		539.155,89D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	175	3.839,80		542.995,69D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	176	2.847,07		545.842,76D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	179	2.811,55		548.654,31D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	180	2.408,16		551.062,47D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	181	2.662,09		553.724,56D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	182	4.052,32		557.776,88D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	183	8.183,65		565.960,53D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	184	5.429,99		571.390,52D
20/04/2017	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Lanc.Mult.	02295	187	8.571,81		579.962,33D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	163	46.281,74		626.244,07D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	164	3.500,00		629.744,07D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	167	3.697,71		633.441,78D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	168	6.239,43		639.681,21D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	171	28.739,30		668.420,51D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	172	1.650,03		670.070,54D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	173	8.794,25		678.864,79D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	179	20.853,61		699.718,40D
22/05/2017	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	180	4.907,88		704.626,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2652

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
22/05/2017	Provisão do 13º salário do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	181	4.568,46		709.194,74D
22/05/2017	Provisão do 13º salário do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	182	6.543,71		715.738,45D
22/05/2017	Provisão do 13º salário do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02303	184	3.860,66		719.599,11D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	163	27.320,40		746.919,51D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	166	2.595,55		749.515,06D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	167	13.422,11		762.937,17D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	168	6.757,95		769.695,12D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	171	19.350,02		789.045,14D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	172	8.547,49		797.592,63D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	173	3.460,75		801.053,38D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	177	6.460,75		807.514,13D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	178	4.774,02		812.288,15D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	179	7.027,96		819.316,11D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	180	2.259,42		821.575,53D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	181	2.762,22		824.337,75D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	183	10.228,89		834.566,64D
20/06/2017	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02323	184	6.379,96		840.946,60D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	163	34.752,99		875.699,59D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	165	14.260,22		889.959,81D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	166	2.655,60		892.615,41D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	167	12.160,31		904.775,72D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	168	7.673,51		912.449,23D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	170	2.018,44		914.467,67D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	171	16.323,45		930.791,12D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	172	11.722,25		942.513,37D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	173	5.575,32		948.088,69D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	175	11.169,81		959.258,50D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	179	13.265,82		972.524,32D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	180	5.774,04		978.298,36D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	181	11.332,64		989.631,00D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	182	5.718,34		995.349,34D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	183	14.124,19		1.009.473,53D
31/07/2017	Provisão 13º sal. julho/2017	Lanc.Mult.	02312	186	549,36		1.010.022,89D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	163	83.227,71		1.093.250,60D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	165	3.540,78		1.096.791,38D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	168	4.067,32		1.100.858,70D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	171	8.723,07		1.109.581,77D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	172	10.347,05		1.119.928,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
	de 2017.						
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	176	5.533,05		1.125.461,87D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	177	7.311,71		1.132.773,58D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	178	701,32		1.133.474,90D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	180	5.825,34		1.139.300,24D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	182	3.796,30		1.143.096,54D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	183	13.787,73		1.156.884,27D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	186	3.690,70		1.160.574,97D
22/08/2017	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Lanc.Mult.	02337	187	2.935,39		1.163.510,36D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	163	63.078,66		1.226.589,02D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	165	3.833,84		1.230.422,86D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	168	6.589,44		1.237.012,30D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	170	10.877,37		1.247.889,67D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	171	16.479,39		1.264.369,06D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	172	2.994,09		1.267.363,15D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	175	6.858,46		1.274.221,61D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	177	1.098,73		1.275.320,34D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	179	6.289,38		1.281.609,72D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	181	6.067,39		1.287.677,11D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	184	2.935,39		1.290.612,50D
21/09/2017	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Lanc.Mult.	02333	186	915,60		1.291.528,10D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	163	50.983,11		1.342.511,21D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	165	9.714,82		1.352.226,03D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	167	5.937,28		1.358.163,31D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	168	3.567,24		1.361.730,55D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	171	14.241,21		1.375.971,76D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	172	4.866,65		1.380.838,41D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	173	3.460,75		1.384.299,16D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	177	10.881,03		1.395.180,19D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	179	12.004,15		1.407.184,34D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	182	7.192,35		1.414.376,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2654

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001						
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	183	19.234,45		1.433.611,14D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	184	6.460,75		1.440.071,89D
23/10/2017	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02338	186	4.550,54		1.444.622,43D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	163	110.043,00		1.554.665,43D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	165	13.132,30		1.567.797,73D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	167	11.970,64		1.579.768,37D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	168	4.201,51		1.583.969,88D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	169	6.826,84		1.590.796,72D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	171	33.894,74		1.624.691,46D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	172	5.694,07		1.630.385,53D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	173	13.752,54		1.644.138,07D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	175	13.031,02		1.657.169,09D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	176	2.935,39		1.660.104,48D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	177	10.097,25		1.670.201,73D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	178	3.435,39		1.673.637,12D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	179	15.944,24		1.689.581,36D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	180	18.256,33		1.707.837,69D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	181	16.782,97		1.724.620,66D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	182	6.906,96		1.731.527,62D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	183	10.598,24		1.742.125,86D
23/11/2017	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Lanc.Mult.	02339	184	14.500,22		1.756.626,08D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	163	36.293,46		1.792.919,54D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	165	276,40		1.793.195,94D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	166	1.038,13		1.794.234,07D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	167	3.531,79		1.797.765,86D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	168	553,07		1.798.318,93D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	169	439,54		1.798.758,47D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	170	148,59		1.798.907,06D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	171	4.623,47		1.803.530,53D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	172	62,47		1.803.593,00D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	173	3.328,28		1.806.921,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2655

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
	2017.						
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	175	711,49		1.807.632,77D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	176	278,27		1.807.911,04D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	177	561,56		1.808.472,60D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	178	496,24		1.808.968,84D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	179	8.541,91		1.817.510,75D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	180	1.064,52		1.818.575,27D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	181	657,74		1.819.233,01D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	183	4.296,15		1.823.529,16D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	184	157,58		1.823.686,74D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	186	4.771,08		1.828.457,82D
18/12/2017	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Lanc.Mult.	02365	187	387,70		1.828.845,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		696.385,12	1.132.460,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		8.370,72	1.124.089,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		64.008,98	1.060.080,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		9.737,83	1.050.342,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		77.262,85	973.080,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		55.285,43	917.794,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		10.884,71	906.909,88D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		23.308,63	883.601,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		179.264,70	704.336,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		55.985,58	648.350,97D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		38.371,89	609.979,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		8.090,83	601.888,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		51.164,44	550.723,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		19.119,08	531.604,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		39.341,15	492.263,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		9.406,97	482.856,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		111.312,50	371.544,11D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		70.117,65	301.426,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		56.189,93	245.236,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		48.404,70	196.831,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		120.036,91	76.794,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		50.422,74	26.372,18D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		14.477,28	11.894,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		11.894,90	0,00D
TOTAIS:					1.828.845,52		
						1.828.845,52	0,00D
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251	179		3.772,21	3.772,21C
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.	02251	163		7.391,55	11.163,76C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2656

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - àrea Meio. Processo 380460	Lanc.Mult.	02251	176		1.783,59	12.947,35C
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	173		4.870,72	17.818,07C
21/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		1.289,48	19.107,55C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		5.348,49	24.456,04C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		2.151,37	26.607,41C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		2.080,78	28.688,19C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		2.787,47	31.475,66C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocy Robert Auad. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		5.396,32	36.871,98C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		7.275,54	44.147,52C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		2.772,97	46.920,49C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		5.114,26	52.034,75C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		7.039,25	59.074,00C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		8.488,77	67.562,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		6.567,36	74.130,13C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exercução Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		8.206,64	82.336,77C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		1.514,80	83.851,57C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	165		5.092,28	88.943,85C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		4.048,06	92.991,91C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		2.143,37	95.135,28C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	179		5.388,23	100.523,51C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	179		6.076,16	106.599,67C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178		2.151,37	108.751,04C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		3.068,84	111.819,88C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		7.844,41	119.664,29C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170		2.740,79	122.405,08C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo	Lanc.Mult.	02251	177		2.677,64	125.082,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002						
	indeterminado.						
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	175		4.870,72	129.953,44C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV. Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170		2.018,44	131.971,88C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	181		6.030,98	138.002,86C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		2.723,28	140.726,14C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	168		4.048,06	144.774,20C
09/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	167		2.764,75	147.538,95C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		3.068,83	150.607,78C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		1.514,80	152.122,58C
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		1.483,71	153.606,29C
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	168		3.718,18	157.324,47C
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	182		2.595,55	159.920,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	73.187,30	86.732,72C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	165	5.092,28	81.640,44C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	167	2.764,75	78.875,69C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	168	7.766,24	71.109,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	170	4.759,23	66.350,22C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	11.080,67	55.269,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	172	15.052,38	40.217,17C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2659

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173	4.870,72		35.346,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175	4.870,72		30.475,73C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176	1.783,59		28.692,14C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177	2.677,64		26.014,50C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178	2.151,37		23.863,13C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179	15.236,60		8.626,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181	6.030,98		2.595,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182	2.595,55		0,00C
TOTALIS:					159.920,02		
						159.920,02	0,00C
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
06/01/2017	Pgto processo 377211/003, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 2175960. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255	163	75,00		75,00D
11/01/2017	Pgto processo 377286, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4875940. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02255	163	30,00		105,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	60,00		165,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	140,00		305,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	90,00		395,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	120,00		515,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.670,00		2.185,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	179	1.360,00		3.545,00D
07/02/2017	Pgto processo 378061/078, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3596254/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.	22057	02274	163	75,00		3.620,00D
07/02/2017	Pgto processo 378123/080, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3596188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE BRAZABRANTES-GO. TESOIRO.	22057	02274	163	30,00		3.650,00D
10/02/2017	Pgto processo 378271/092, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6395146, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOIRO.	22057	02274	163	656,25		4.306,25D
10/02/2017	Pgto processo 378271/092, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6395147, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOIRO.	22057	02274	163	1.093,75		5.400,00D
13/02/2017	Pgto processo 378256/094, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7035136, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS - GO NO DIA 07/02/2017. TESOIRO	22057	02274	163	30,00		5.430,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2660

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.770,00		9.200,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179	1.540,00		10.740,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	30,00		10.770,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. A viagem foi cancelada conforme despacho 007/2017. Processo 378092.	Lanc.Mult.	02272	179		200,00	10.570,00D
06/03/2017	Pgto processo 379098/123, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.1941541/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. TESOURO		22057	02281	163	75,00	10.645,00D
10/03/2017	Pgto processo 379338/130, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6239296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 07/03/2017. TESOURO		22057	02281	163	30,00	10.675,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.990,00		12.665,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	164	60,00		12.725,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	30,00		12.755,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179	350,00		13.105,00D
20/03/2017	Pgto processo 379672/60, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 3263616 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BURITI DE GOIAS NO DIA 17/03/2017. TESOURO		22057	02281	163	75,00	13.180,00D
22/03/2017	Pgto processo 379776/062, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.4395134/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOURO		22057	02281	163	75,00	13.255,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	1.120,00		14.375,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	60,00		14.435,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	169	875,00		15.310,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	875,00		16.185,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	179	360,00		16.545,00D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187	120,00		16.665,00D
08/05/2017	Pgto processo 381632/216, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6843690 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOURO		22057	02299	163	175,00	16.840,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017, Lançamento a maior na folha da diaria paga para o Senhor Washington Bernardes da Silva. Conforme processo 382345.	Lanc.Mult.	02302	163	115,00		16.955,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02302	163	3.225,00		20.180,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2661

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	maio de 2017.						
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	165	480,00		20.660,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	175,00		20.835,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	2.400,00		23.235,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	780,00		24.015,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017, Lançamento a maior na folha da diária paga para o Senhor Washington Bernardes da Silva. Conforme processo 382345.	Lanc.Mult.	02302	163		115,00	23.900,00D
22/05/2017	Pgto processo 382163/223, VALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7300066/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 18/05/2017. A PEDIDO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOURO		22057	02299	163	60,00	23.960,00D
25/05/2017	Pgto processo 382341/104, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780543/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOURO		22057	02299	163	175,00	24.135,00D
14/06/2017	Pgto processo 383001, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.5213932/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15/06/17 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02314	163	240,00	24.375,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	3.715,00		28.090,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175	780,00		28.870,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179	1.020,00		29.890,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Os processos 382079 e 302086 foi informado na folha de maio.	Lanc.Mult.	02324	179		120,00	29.770,00D
30/06/2017	Pgto processo 383585/DIÁRIA, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780765/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-GO NO DIA 29/06/2017. TESOURO		22057	02319	163	175,00	29.945,00D
10/07/2017	Pgto processo 383773, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017, OBS: VISITA A OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO-SEC. SOCIAL DO MUNICIPIO. TESOURO		22057	02321	163	60,00	30.005,00D
19/07/2017	Pgto processo 384219/DIÁRIA, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1741555/ REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 18 E 19/07/17- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- CAR MUQUÉM- TESOURO		22057	02328	163	240,00	30.245,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	2.535,00		32.780,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2662

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165	510,00		33.290,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	510,00		33.800,00D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	187	510,00		34.310,00D
24/07/2017	Pgto processo 384442-C.I. 091/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4429429 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA/GO -DIAS 24 E 25/07/2017 -CAR MUQUEM -TESOURO.		22057 02328	163	240,00		34.550,00D
24/07/2017	Pgto processo 384456/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD. 4429431 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.		22057 02328	163	240,00		34.790,00D
26/07/2017	Devolução de diária, ANDERSON AUGUSTO TAVARES SOUZA, conforme processo nº 384456.		22057 02326	163		180,00	34.610,00D
28/07/2017	Pgto processo 384657- C.I. 096/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7288435/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA -NOS DIAS 28 E 29/07/17-CAR/ MUQUEM- TESOURO		22057 02328	163	240,00		34.850,00D
09/08/2017	Pgto processo 384893/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.7066871/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 09/08/2017 TESOURO		22057 02331	163	30,00		34.880,00D
14/08/2017	Pgto processo 385205/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.1528192/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO		22057 02331	163	240,00		35.120,00D
14/08/2017	Pgto processo 385204/DIARIA, VITOR MESQUITA DA SILVA NETO, COD.1528257/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOURO		22057 02331	163	240,00		35.360,00D
16/08/2017	Pgto processo 385354, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3647191/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM, NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOURO		22057 02331	163	240,00		35.600,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	27.655,00		63.255,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	164	30,00		63.285,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165	330,00		63.615,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	2.580,00		66.195,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	1.620,00		67.815,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2663

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	agosto 2017.						
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180	1.020,00		68.835,00D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. O processo 385204 foi contabilizado direto na despesa.	Lanc.Mult.	02313	163		240,00	68.595,00D
22/08/2017	Pgto processo 385534, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 7457917, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI -GO NO DIA 11/08/2017. OBS.: INAUGURAÇÃO DE CRECHE CRIANÇA CIDADÃ. TESOIRO.		22057 02331	163	60,00		68.655,00D
31/08/2017	Pgto processo 385861/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.3876151/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS NO PERIODO DE 30 A 31/08/2017. TESOIRO		22057 02336	163	240,00		68.895,00D
13/09/2017	Pgto processo 386226, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780491. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/09/2017. PARA DA ENTRADA NO REQUERIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057 02341	163	175,00		69.070,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	4.610,00		73.680,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165	2.160,00		75.840,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	540,00		76.380,00D
27/09/2017	Pgto processo 386755, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780694/ REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASILIA EM 27/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO P/ LIBERAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTARIA. RECURSO TESOIRO		22057 02348	163	175,00		76.555,00D
28/09/2017	Pgto processo 386732, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.5718467/ REF. DIÁRIA PARA INHUMAS EM 25/09/17 TRANSPORTAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ. TESOIRO		22057 02348	163	30,00		76.585,00D
29/09/2017	Pgto processo 386773, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6884050/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MONTES CLAROS, JAUPACI, ISRAELANDIA, FAZENDA NOVA -GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. TESOIRO		22057 02348	163	240,00		76.825,00D
04/10/2017	Pgto processo 387028, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1023853. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CEZARINA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, PARAUNA E CLAUDINÓPOLIS-GO NO DIA 03/10/2017. PAGO COM RECURSO DO		22057 02354	163	60,00		76.885,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
TESOURO.							
06/10/2017	Pgto processo 387079, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-3223482. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	163	60,00		76.945,00D
06/10/2017	Pgto processo 387122, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-3532998. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	163	60,00		77.005,00D
10/10/2017	Pgto processo 387275, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-6322299. REFERENTE 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	163	240,00		77.245,00D
11/10/2017	Pgto processo 387387, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-7598417. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	163	60,00		77.305,00D
16/10/2017	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-9609066. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356	163	60,00		77.365,00D
19/10/2017	Pgto processo 387603, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-7428634. DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 19 A 22/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EVENTO GOVERNO JUNTO COM VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356	163	96,00		77.461,00D
20/10/2017	Pgto processo 387590, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-4264980. UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASÍLIA - DF , NO DIA 17/10/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356	163	175,00		77.636,00D
23/10/2017	Pgto processo 387388/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-5892837, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO DIA 24/10/2017. TESOURO	22057	02358	163	60,00		77.696,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	3.208,00		80.904,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165	1.440,00		82.344,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	169	840,00		83.184,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	170	420,00		83.604,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	660,00		84.264,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2665

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180	420,00		84.684,00D
27/10/2017	Devolução da Diária, do Senhor Anderson Augusto T. de Souza, conforme processo 387388/830.		22057	02361		60,00	84.624,00D
27/10/2017	Pgto processo 387807, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB 9119314, REF. 01 DIÁRIA NO DIA 25/10/17- CIDADE DE VALPARAISO- RECURSO TESOIRO		22057	02358	60,00		84.684,00D
30/10/2017	Pgto processo 387876, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1205694- REF. 01 diária, sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17. Motivo do deslocamento: Representar a OVG no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO		22057	02358	60,00		84.744,00D
30/10/2017	Pgto processo 387851/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1086643- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO		22057	02358	60,00		84.804,00D
08/11/2017	Pgto processo 388097, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-8781295. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02366	60,00		84.864,00D
08/11/2017	Pgto processo 388220, OLAVO MARSURA ROSA, CTB 1780788. REFERENTE UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22057	02366	175,00		85.039,00D
09/11/2017	Pgto processo 388143, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-1260250. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONVOCADO PARA INTEGRAR A COMITIVADO VICE GOVERNADOR.		22057	02366	240,00		85.279,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376977, da Hosana Alves de Godoi. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.		21448	02254	30,00		85.309,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376328, do Jefferson Francisco da Conceição. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.		21448	02254	310,00		85.619,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	75	2.460,00		88.079,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	4.190,00		92.269,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	2.220,00		94.489,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176	72,00		94.561,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2666

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	novembro 2017.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	1.920,00		96.481,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	60,00		96.541,00D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017. Foi informado na folha R\$ 48,00 e so foi pago R\$ conforme processo 388144.	Lanc.Mult.	02340	176		24,00	96.517,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387706 FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS.		21448	02254	163	48,00	96.565,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387711, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA FATIMA APARECIDA AMADOR.		21448	02254	163	48,00	96.613,00D
30/11/2017	A DIÁRIA DO 387706, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES.		21448	02254	179	48,00	96.661,00D
14/12/2017	Pgto processo 389660, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB- 1962176- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22057	02374	163	60,00	96.721,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	4.490,00		101.211,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	1.476,00		102.687,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166	60,00		102.747,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	1.225,00		103.972,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175	60,00		104.032,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176	96,00		104.128,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	2.258,00		106.386,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	240,00		106.626,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	75	2.460,00	104.166,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	69.920,00	34.246,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	164	120,00	34.126,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	165	8.616,00	25.510,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	166	60,00	25.450,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	167	1.225,00	24.225,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	169	1.715,00	22.510,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	170	1.295,00	21.215,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	3.120,00	18.095,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	173	175,00	17.920,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	175	840,00	17.080,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	176	144,00	16.936,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	179	13.756,00	3.180,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	180	2.250,00	930,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	181	60,00	870,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	186	240,00	630,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	187	630,00	0,00D
TOTAIS:					107.565,00		

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2667

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						107.565,00	0,00D
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	163	251.459,19		251.459,19D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	165	20.513,09		271.972,28D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	167	30.437,47		302.409,75D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	168	16.050,45		318.460,20D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	170	13.280,56		331.740,76D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	172	21.904,97		353.645,73D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	174	7.915,38		361.561,11D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	181	21.703,74		383.264,85D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	182	37.447,80		420.712,65D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	183	57.407,16		478.119,81D
30/06/2017	Provisão das Férias conforme relatório do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	16443	02324	184	22.809,02		500.928,83D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	163	123.534,06		624.462,89D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	163	370.602,19		995.065,08D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	165	31.594,47		1.026.659,55D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	165	10.531,49		1.037.191,04D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	166	4.598,05		1.041.789,09D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	166	1.532,68		1.043.321,77D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	167	15.190,55		1.058.512,32D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	167	45.571,66		1.104.083,98D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	168	8.368,33		1.112.452,31D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	168	25.104,99		1.137.557,30D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	169	10.339,65		1.147.896,95D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	169	3.446,55		1.151.343,50D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	170	3.727,00		1.155.070,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	170	11.181,00		1.166.251,50D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	171	95.246,43		1.261.497,93D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	171	31.748,81		1.293.246,74D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	172	25.046,60		1.318.293,34D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	172	8.348,87		1.326.642,21D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	173	25.239,65		1.351.881,86D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	173	8.413,22		1.360.295,08D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	174	2.434,75		1.362.729,83D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	174	811,58		1.363.541,41D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	175	8.568,00		1.372.109,41D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	175	25.703,99		1.397.813,40D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	176	3.002,16		1.400.815,56D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	176	9.006,48		1.409.822,04D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	177	14.567,21		1.424.389,25D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	177	4.855,74		1.429.244,99D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	178	6.598,93		1.435.843,92D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	178	2.199,64		1.438.043,56D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	179	16.357,82		1.454.401,38D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	179	49.073,47		1.503.474,85D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	180	44.208,55		1.547.683,40D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	180	14.736,18		1.562.419,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2669

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	181	33.451,95		1.595.871,53D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	181	11.150,65		1.607.022,18D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	182	18.748,95		1.625.771,13D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	182	6.249,65		1.632.020,78D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	183	64.063,53		1.696.084,31D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	183	21.354,51		1.717.438,82D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	184	8.045,50		1.725.484,32D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	184	24.136,51		1.749.620,83D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	186	6.113,93		1.755.734,76D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	186	18.341,92		1.774.076,68D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	187	4.638,98		1.778.715,66D
30/06/2017	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	187	1.546,33		1.780.261,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		1.149.449,89	630.812,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		102.829,81	527.982,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		12.504,68	515.477,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		136.625,65	378.851,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		80.682,57	298.169,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		27.572,40	270.596,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		38.201,99	232.395,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		238.446,48	6.051,48C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		80.175,80	86.227,28C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		63.336,67	149.563,95C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		13.622,18	163.186,13C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		62.815,92	226.002,05C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		25.518,19	251.520,24C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		38.741,78	290.262,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		22.057,37	312.319,39C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		124.315,14	436.634,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		88.822,76	525.457,29C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		106.088,74	631.546,03C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		84.610,95	716.156,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		234.050,28	950.207,26C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		75.481,24	1.025.688,50C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		45.740,40	1.071.428,90C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		12.370,62	1.083.799,52C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho	16443	02254	163	403.854,45		679.945,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Férias (4907) 3.1.2.01.0009						
	a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.						
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	165	40.190,76		639.754,31C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	166	6.373,95		633.380,36C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	167	45.425,97		587.954,39C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	168	31.158,80		556.795,59C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	169	13.786,20		543.009,39C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	170	10.013,43		532.995,96C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	171	111.451,24		421.544,72C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	172	24.875,36		396.669,36C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	173	29.683,80		366.985,56C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	174	2.460,47		364.525,09C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	175	28.543,93		335.981,16C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	176	13.509,55		322.471,61C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	177	19.318,83		303.152,78C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	178	13.258,80		289.893,98C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	179	58.883,85		231.010,13C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	180	29.878,03		201.132,10C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	181	39.782,40		161.349,70C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	182	22.164,55		139.185,15C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	183	91.225,08		47.960,07C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	184	20.490,21		27.469,86C
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	186	21.284,55		6.185,31C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2671

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.						
31/12/2017	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16443	02254	187	6.185,31		0,00D
TOTALAIS:					2.864.061,51		
						2.864.061,51	0,00D
(-)Recuperações Rescisões (4928) 3.1.2.01.0011							
02/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - área Fim. Processo 379950.	Lanc.Mult.	02251	171		70,23	70,23C
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	184		117,36	187,59C
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	184		58,68	246,27C
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		29,34	275,61C
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		14,67	290,28C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163	44,01		246,27C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171	70,23		176,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184	176,04		0,00C
TOTALAIS:					290,28		
						290,28	0,00C
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	162.057,71		162.057,71D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	232.153,85		394.211,56D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	23.783,98		417.995,54D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	164	4.138,21		422.133,75D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	165	45.957,30		468.091,05D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166	13.737,77		481.828,82D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	53.253,95		535.082,77D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	50.784,85		585.867,62D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	169	7.694,90		593.562,52D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	170	16.367,97		609.930,49D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	117.192,82		727.123,31D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	42.319,87		769.443,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015						
	mês de janeiro 2017.						
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174	36.620,87		806.064,05D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	175	39.661,05		845.725,10D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176	23.605,87		869.330,97D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177	21.701,23		891.032,20D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	178	13.820,07		904.852,27D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	179	74.454,97		979.307,24D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	80.150,56		1.059.457,80D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	40.455,95		1.099.913,75D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182	32.904,32		1.132.818,07D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183	84.240,45		1.217.058,52D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184	45.869,99		1.262.928,51D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	114.816,37		1.377.744,88D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	268.768,15		1.646.513,03D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	5.597,72		1.652.110,75D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	24.392,65		1.676.503,40D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165	48.495,37		1.724.998,77D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166	7.303,10		1.732.301,87D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	44.058,24		1.776.360,11D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	48.742,29		1.825.102,40D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	169	12.241,58		1.837.343,98D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170	17.157,45		1.854.501,43D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	120.485,16		1.974.986,59D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	39.821,83		2.014.808,42D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	28.940,61		2.043.749,03D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	175	42.417,01		2.086.166,04D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176	20.865,08		2.107.031,12D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177	13.537,60		2.120.568,72D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	178	14.965,09		2.135.533,81D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179	67.017,89		2.202.551,70D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	71.509,97		2.274.061,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	47.275,81		2.321.337,48D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182	32.904,32		2.354.241,80D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183	94.379,78		2.448.621,58D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184	5.171,42		2.453.793,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184	36.119,22		2.489.912,22D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	138.940,26		2.628.852,48D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	269.455,10		2.898.307,58D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	5.597,72		2.903.905,30D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	19.567,68		2.923.472,98D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	164	4.138,21		2.927.611,19D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165	38.825,12		2.966.436,31D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165	152,39		2.966.588,70D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165	152,39		2.966.741,09D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166	8.912,80		2.975.653,89D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	47.672,03		3.023.325,92D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	50.784,85		3.074.110,77D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	169	12.241,58		3.086.352,35D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170	19.594,91		3.105.947,26D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	110.319,71		3.216.266,97D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	42.319,87		3.258.586,84D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	30.890,70		3.289.477,54D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	175	42.417,01		3.331.894,55D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176	16.059,19		3.347.953,74D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	177	17.452,36		3.365.406,10D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	178	14.965,09		3.380.371,19D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179	76.616,49		3.456.987,68D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	66.144,46		3.523.132,14D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181	47.987,37		3.571.119,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182	27.369,22		3.598.488,73D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183	94.379,78		3.692.868,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184	5.171,42		3.698.039,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	mês de março de 2017.						
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184	39.454,58		3.737.494,51D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	476.778,22		4.214.272,73D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	164	4.552,04		4.218.824,77D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165	47.141,53		4.265.966,30D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166	9.804,06		4.275.770,36D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	52.145,24		4.327.915,60D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	53.863,27		4.381.778,87D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	169	10.919,59		4.392.698,46D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	23.856,46		4.416.554,92D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	135.796,00		4.552.350,92D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	47.586,90		4.599.937,82D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174	40.333,77		4.640.271,59D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	175	46.658,68		4.686.930,27D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176	21.700,97		4.708.631,24D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	177	15.689,73		4.724.320,97D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	178	18.659,05		4.742.980,02D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	179	75.083,21		4.818.063,23D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	76.848,28		4.894.911,51D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181	48.763,42		4.943.674,93D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182	30.070,35		4.973.745,28D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183	100.116,33		5.073.861,61D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184	40.553,36		5.114.414,97D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187	19.110,46		5.133.525,43D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	449.192,11		5.582.717,54D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	164	4.345,13		5.587.062,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	165	42.379,22		5.629.441,89D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	166	3.353,25		5.632.795,14D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	56.139,36		5.688.934,50D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	37.435,97		5.726.370,47D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	169	8.940,30		5.735.310,77D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2675

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	170	17.342,09		5.752.652,86D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	139.185,13		5.891.837,99D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	160,44		5.891.998,43D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	38.990,55		5.930.988,98D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	33.183,90		5.964.172,88D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	174	4.774,02		5.968.946,90D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	175	46.961,89		6.015.908,79D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	176	18.658,20		6.034.566,99D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	177	18.217,46		6.052.784,45D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	178	14.669,90		6.067.454,35D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	76.092,88		6.143.547,23D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	42.168,08		6.185.715,31D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	50.269,62		6.235.984,93D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	127,26		6.236.112,19D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	182	26.787,26		6.262.899,45D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	183	106.090,52		6.368.989,97D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	184	37.506,39		6.406.496,36D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	186	23.057,81		6.429.554,17D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	187	6.557,05		6.436.111,22D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	22.881,82		6.458.993,04D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	318.573,54		6.777.566,58D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165	29.379,48		6.806.946,06D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165	34,36		6.806.980,42D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166	5.948,80		6.812.929,22D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	45.894,34		6.858.823,56D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	27.030,10		6.885.853,66D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	169	12.558,63		6.898.412,29D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	170	7.381,67		6.905.793,96D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	105.996,36		7.011.790,32D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	24.783,80		7.036.574,12D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	29.762,08		7.066.336,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	junho 2017.						
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175	21.240,67		7.087.576,87D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	176	5.612,97		7.093.189,84D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177	3.203,47		7.096.393,31D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	178	7.698,43		7.104.091,74D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179	38.369,72		7.142.461,46D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180	45.042,24		7.187.503,70D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	37.595,50		7.225.099,20D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	182	1.823,30		7.226.922,50D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183	54.575,65		7.281.498,15D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184	19.417,05		7.300.915,20D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186	11.951,63		7.312.866,83D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186	49,07		7.312.915,90D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	187	8.991,35		7.321.907,25D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	448.499,45		7.770.406,70D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165	41.668,54		7.812.075,24D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	166	5.948,80		7.818.024,04D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	70.809,86		7.888.833,90D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	34.273,98		7.923.107,88D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	169	12.809,80		7.935.917,68D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	170	15.292,23		7.951.209,91D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	137.771,98		8.088.981,89D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	24.603,72		8.113.585,61D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173	30.231,97		8.143.817,58D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	174	4.869,50		8.148.687,08D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175	38.758,88		8.187.445,96D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	176	15.522,43		8.202.968,39D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177	25.679,12		8.228.647,51D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	178	9.007,16		8.237.654,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	74.544,63		8.312.199,30D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	53.205,25		8.365.404,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	53.028,65		8.418.433,20D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	182	26.870,84		8.445.304,04D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	55.910,76		8.501.214,80D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	184	31.972,07		8.533.186,87D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	186	28.728,86		8.561.915,73D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	187	9.138,89		8.571.054,62D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	488.396,09		9.059.450,71D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	257,05		9.059.707,76D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165	40.680,55		9.100.388,31D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	166	5.948,80		9.106.337,11D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	67.339,28		9.173.676,39D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168	37.308,43		9.210.984,82D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	169	17.679,30		9.228.664,12D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170	17.443,60		9.246.107,72D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	122.831,53		9.368.939,25D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172	29.862,73		9.398.801,98D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	35.784,98		9.434.586,96D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	175	37.728,22		9.472.315,18D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	176	16.337,17		9.488.652,35D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177	25.679,12		9.514.331,47D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	178	12.697,86		9.527.029,33D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	77.130,52		9.604.159,85D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180	53.733,34		9.657.893,19D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	52.966,78		9.710.859,97D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	182	26.870,84		9.737.730,81D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	106.860,56		9.844.591,37D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	184	38.487,27		9.883.078,64D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	186	28.911,34		9.911.989,98D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187	9.138,89		9.921.128,87D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	453.885,42		10.375.014,29D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02334	165	50.956,58		10.425.970,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	setembro 2017.						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	166	5.948,80		10.431.919,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	68.245,85		10.500.165,52D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168	35.666,02		10.535.831,54D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	169	17.679,30		10.553.510,84D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	170	16.721,49		10.570.232,33D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	122.748,62		10.692.980,95D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172	39.255,25		10.732.236,20D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173	33.324,47		10.765.560,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	175	44.586,68		10.810.147,35D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176	16.337,17		10.826.484,52D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176	171,79		10.826.656,31D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	177	25.679,12		10.852.335,43D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	178	13.846,14		10.866.181,57D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	78.211,05		10.944.392,62D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180	54.043,89		10.998.436,51D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	52.966,78		11.051.403,29D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	182	20.171,96		11.071.575,25D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	100.984,89		11.172.560,14D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	39.710,56		11.212.270,70D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	6,66		11.212.277,36D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	186	25.556,29		11.237.833,65D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	187	9.138,89		11.246.972,54D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	471.678,68		11.718.651,22D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165	54.434,41		11.773.085,63D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	166	5.948,80		11.779.034,43D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	64.174,37		11.843.208,80D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	34.600,14		11.877.808,94D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	169	17.679,30		11.895.488,24D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	170	16.089,65		11.911.577,89D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	135.085,88		12.046.663,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	36.655,61		12.083.319,38D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173	37.259,99		12.120.579,37D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	175	41.108,85		12.161.688,22D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	176	16.337,17		12.178.025,39D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	177	25.679,12		12.203.704,51D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	178	19.118,03		12.222.822,54D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	74.636,52		12.297.459,06D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180	46.118,15		12.343.577,21D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	44.051,12		12.387.628,33D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	182	21.900,95		12.409.529,28D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	107.524,92		12.517.054,20D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184	39.710,56		12.556.764,76D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	186	29.278,22		12.586.042,98D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	187	9.138,89		12.595.181,87D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	419.050,95		13.014.232,82D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	44.120,60		13.058.353,42D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166	97,56		13.058.450,98D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	48.022,97		13.106.473,95D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	36.647,82		13.143.121,77D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	169	13.988,60		13.157.110,37D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170	10.243,01		13.167.353,38D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	124.030,17		13.291.383,55D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	29.133,85		13.320.517,40D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173	30.768,13		13.351.285,53D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	174	3.690,70		13.354.976,23D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	175	36.042,63		13.391.018,86D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176	16.337,17		13.407.356,03D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	177	22.705,57		13.430.061,60D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	178	17.764,08		13.447.825,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	68.727,06		13.516.552,74D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	180	40.877,98		13.557.430,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015						
	novembro 2017.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	45.398,47		13.602.829,19D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	182	26.546,75		13.629.375,94D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	110.765,82		13.740.141,76D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184	25.230,51		13.765.372,27D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186	26.803,53		13.792.175,80D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	187	9.138,89		13.801.314,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	272.346,83		14.073.661,52D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	28.365,52		14.102.027,04D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166	3.418,13		14.105.445,17D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	23.404,84		14.128.850,01D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	28.782,87		14.157.632,88D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	169	14.098,79		14.171.731,67D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170	7.307,62		14.179.039,29D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	105.823,07		14.284.862,36D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	29.222,64		14.314.085,00D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173	21.425,03		14.335.510,03D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	174	3.690,70		14.339.200,73D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175	23.158,17		14.362.358,90D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176	16.337,17		14.378.696,07D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	177	23.823,11		14.402.519,18D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	178	17.764,08		14.420.283,26D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	58.913,82		14.479.197,08D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180	30.982,10		14.510.179,18D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	22.052,74		14.532.231,92D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	182	22.519,03		14.554.750,95D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	42.059,71		14.596.810,66D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184	17.416,05		14.614.226,71D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	17.980,62		14.632.207,33D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	187	4.550,25		14.636.757,58D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	182	160,29		14.636.917,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		22.881,82	14.614.036,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		5.063.789,53	9.550.246,52D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		17.173,59	9.533.072,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		512.743,36	9.020.329,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		76.370,67	8.943.958,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		641.160,33	8.302.798,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		475.920,59	7.826.877,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		158.531,67	7.668.346,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		184.798,15	7.483.548,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		1.477.426,87	6.006.121,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		424.556,62	5.581.564,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		251.740,55	5.329.824,12D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		153.810,87	5.176.013,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		460.739,74	4.715.273,51D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		203.882,35	4.511.391,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		239.047,01	4.272.344,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		174.974,98	4.097.369,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		839.798,76	3.257.570,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		660.824,30	2.596.746,11D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		542.939,47	2.053.806,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		296.899,43	1.756.907,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		1.057.889,17	699.018,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		421.797,11	277.220,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		192.317,37	84.903,56D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		84.903,56	0,00D
TOTALS:					14.636.917,87		
						14.636.917,87	0,00D
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171		273,89	273,89C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172		71,01	344,90C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177		57,77	402,67C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180		789,49	1.192,16C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171		273,89	1.466,05C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172		71,01	1.537,06C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177		57,77	1.594,83C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180		74,54	1.669,37C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180		223,63	1.893,00C
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.	02251	183		974,18	2.867,18C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		649,43	3.516,61C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165		152,39	3.669,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171		72,08	3.741,08C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172		71,01	3.812,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177		231,06	4.043,15C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179		524,07	4.567,22C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180		104,12	4.671,34C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165		152,39	4.823,73C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171		72,08	4.895,81C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172		71,01	4.966,82C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179		89,25	5.056,07C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180		104,12	5.160,19C
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - àrea Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251	180		1.200,02	6.360,21C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		117,36	6.477,57C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		693,44	7.171,01C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171		427,09	7.598,10C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172		71,01	7.669,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179		326,11	7.995,22C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184		29,34	8.024,56C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		102,69	8.127,25C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		44,01	8.171,26C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171		382,67	8.553,93C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172		71,01	8.624,94C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179		108,70	8.733,64C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184		29,34	8.762,98C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163		1.817,33	10.580,31C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165		603,10	11.183,41C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168		231,43	11.414,84C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171		267,21	11.682,05C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172		327,55	12.009,60C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174		239,58	12.249,18C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180		197,62	12.446,80C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182		174,38	12.621,18C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184		14,67	12.635,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016						
	abril 2017.						
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163		646,58	13.282,43C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168		103,57	13.386,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171		267,21	13.653,21C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172		167,11	13.820,32C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180		182,95	14.003,27C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184		14,67	14.017,94C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163		1.003,17	15.021,11C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	171		336,23	15.357,34C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	172		102,29	15.459,63C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	179		1.119,51	16.579,14C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183		27,67	16.606,81C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	184		14,67	16.621,48C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163		348,32	16.969,80C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	171		336,23	17.306,03C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	172		102,29	17.408,32C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	179		279,88	17.688,20C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183		27,67	17.715,87C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	184		14,67	17.730,54C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74		143,52	17.874,06C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163		557,46	18.431,52C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173		125,64	18.557,16C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180		67,23	18.624,39C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184		58,68	18.683,07C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74		57,41	18.740,48C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163		425,43	19.165,91C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173		125,64	19.291,55C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180		67,23	19.358,78C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184		29,34	19.388,12C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163		1.484,72	20.872,84C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168		1.239,39	22.112,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163		503,16	22.615,39C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171		628,74	23.244,13C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172		524,06	23.768,19C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175		128,20	23.896,39C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163		190,71	24.087,10C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171		578,25	24.665,35C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172		524,06	25.189,41C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175		128,20	25.317,61C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163		953,89	26.271,50C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170		95,93	26.367,43C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171		314,93	26.682,36C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172		78,68	26.761,04C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180		165,88	26.926,92C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187		58,46	26.985,38C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163		117,36	27.102,74C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170		95,93	27.198,67C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171		314,93	27.513,60C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172		78,68	27.592,28C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180		165,88	27.758,16C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187		58,46	27.816,62C
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		141,49	27.958,11C
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		424,48	28.382,59C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163		102,69	28.485,28C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171		476,02	28.961,30C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172		86,61	29.047,91C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179		281,16	29.329,07C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180		258,74	29.587,81C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163		250,40	29.838,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016						
	setembro 2017.						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163		102,69	29.940,90C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171		476,02	30.416,92C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172		86,61	30.503,53C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179		187,44	30.690,97C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180		191,51	30.882,48C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		29,34	30.911,82C
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		29,34	30.941,16C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		293,40	31.234,56C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		102,69	31.337,25C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		117,36	31.454,61C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		44,01	31.498,62C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		14,67	31.513,29C
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		14,67	31.527,96C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163		1.063,83	32.591,79C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171		527,83	33.119,62C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180		44,01	33.163,63C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163		117,36	33.280,99C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171		481,51	33.762,50C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180		44,01	33.806,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		308,07	34.114,58C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		73,35	34.187,93C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		88,02	34.275,95C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172		148,04	34.423,99C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183		14,67	34.438,66C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		88,02	34.526,68C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172		148,04	34.674,72C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183		14,67	34.689,39C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171		152,95	34.842,34C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		190,71	35.033,05C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		37,27	35.070,32C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		366,75	35.437,07C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		73,35	35.510,42C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		14,67	35.525,09C
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		14,67	35.539,76C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163		618,32	36.158,08C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179		27,67	36.185,75C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163		618,32	36.804,07C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179		27,67	36.831,74C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	36.874,33C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	36.916,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salários e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
	Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.						
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	36.959,51C
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	37.002,10C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	37.044,69C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	37.087,28C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	37.129,87C
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77		42,59	37.172,46C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74	200,93		36.971,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77	340,72		36.630,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163	14.995,00		21.635,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165	907,88		20.727,93C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168	1.574,39		19.153,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170	191,86		18.961,68C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171	6.659,76		12.301,92C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172	2.800,08		9.501,84C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173	251,28		9.250,56C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174	239,58		9.010,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175	256,40		8.754,58C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177	346,60		8.407,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179	2.971,46		5.436,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180	3.880,98		1.555,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182	174,38		1.381,16C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183	1.058,86		322,30C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184	205,38		116,92C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187	116,92		0,00C
TOTALS:					37.172,46		
						37.172,46	0,00C

Pensão Alimentícia (4970) 3.1.2.01.0017

31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		7.726,65	7.726,65C
31/12/2017	Atualização de 5% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2017, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	16436	02254	163	7.726,65		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					7.726,65		
						7.726,65	0,00D
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	163	9.100,60		9.100,60D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	165	651,20		9.751,80D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	166	814,00		10.565,80D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	167	1.879,60		12.445,40D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	168	3.877,60		16.323,00D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	170	976,80		17.299,80D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	171	1.820,40		19.120,20D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	172	1.302,40		20.422,60D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	175	488,40		20.911,00D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	176	651,20		21.562,20D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	177	325,60		21.887,80D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	179	1.450,40		23.338,20D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	180	2.604,80		25.943,00D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	181	991,60		26.934,60D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	182	1.790,80		28.725,40D
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas,	17570	02254	183	3.093,20		31.818,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018						
	processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.						
02/01/2017	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	17570	02254	184	732,60		32.551,20D
26/01/2017	Provisão processo 377654/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO.	2541	02254	163	251,60		32.802,80D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	163	9.226,40		42.029,20D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	165	488,40		42.517,60D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	166	488,40		43.006,00D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	167	1.990,60		44.996,60D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	168	4.099,60		49.096,20D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	170	651,20		49.747,40D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	171	1.376,40		51.123,80D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	172	1.139,60		52.263,40D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	175	488,40		52.751,80D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	176	651,20		53.403,00D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	177	325,60		53.728,60D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	178	162,80		53.891,40D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO,	2541	02254	179	1.302,40		55.193,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO						
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	180	4.232,80		59.426,60D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	181	1.213,60		60.640,20D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	182	1.790,80		62.431,00D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	183	3.774,00		66.205,00D
31/01/2017	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	2541	02254	184	814,00		67.019,00D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	163	9.577,90		76.596,90D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	165	488,40		77.085,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	166	814,00		77.899,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	167	1.768,60		79.667,90D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	168	4.099,60		83.767,50D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	170	651,20		84.418,70D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	171	1.946,20		86.364,90D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	172	1.302,40		87.667,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	175	488,40		88.155,70D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	176	651,20		88.806,90D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO	2541	02254	177	325,60		89.132,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO						
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	178	162,80		89.295,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	179	1.302,40		90.597,70D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	180	4.070,00		94.667,70D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	181	991,60		95.659,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	182	1.790,80		97.450,10D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	183	4.055,20		101.505,30D
02/03/2017	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	2541	02254	184	814,00		102.319,30D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	163	9.733,30		112.052,60D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	165	488,40		112.541,00D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	166	814,00		113.355,00D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	167	1.657,60		115.012,60D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	168	4.321,60		119.334,20D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES	2541	02254	170	1.139,60		120.473,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO						
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	171	2.153,40		122.627,20D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	172	1.302,40		123.929,60D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	175	488,40		124.418,00D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	176	162,80		124.580,80D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	177	325,60		124.906,40D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	178	162,80		125.069,20D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	179	1.302,40		126.371,60D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	180	4.884,00		131.255,60D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	181	1.213,60		132.469,20D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	182	1.790,80		134.260,00D
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO	2541	02254	183	4.188,40		138.448,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO						
04/04/2017	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	2541	02254	184	814,00		139.262,40D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	163	9.045,10		148.307,50D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	165	488,40		148.795,90D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	166	651,20		149.447,10D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	167	1.657,60		151.104,70D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	168	3.996,00		155.100,70D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	170	814,00		155.914,70D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	171	2.042,40		157.957,10D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	172	1.302,40		159.259,50D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	175	488,40		159.747,90D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO,	2541	02254	177	325,60		160.073,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO						
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	178	162,80		160.236,30D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	179	814,00		161.050,30D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	180	4.558,40		165.608,70D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	181	1.213,60		166.822,30D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	182	1.465,20		168.287,50D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	183	2.590,00		170.877,50D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	184	651,20		171.528,70D
03/05/2017	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	2541	02254	187	162,80		171.691,50D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO Nº 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	163	8.645,50		180.337,00D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO Nº 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	165	865,80		181.202,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2695

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	166	651,20		181.854,00D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	167	1.546,60		183.400,60D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	168	3.996,00		187.396,60D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	170	1.139,60		188.536,20D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	171	2.619,60		191.155,80D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	172	1.302,40		192.458,20D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	175	488,40		192.946,60D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	176	162,80		193.109,40D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	177	325,60		193.435,00D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	2541	02254	178	162,80		193.597,80D
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	179	1.302,40		194.900,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
. TESOURO							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	180	4.232,80		199.133,00D
. TESOURO							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	181	939,80		200.072,80D
. TESOURO							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	182	1.790,80		201.863,60D
. TESOURO							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	183	3.048,80		204.912,40D
. TESOURO							
01/06/2017	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017	2541	02254	184	1.139,60		206.052,00D
. TESOURO							
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02320	163	8.393,90		214.445,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02320	165	814,00		215.259,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02320	166	488,40		215.748,30D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02320	167	1.768,60		217.516,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02320	168	3.611,20		221.128,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA	2541	02320	170	1.139,60		222.267,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO						
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	171	2.153,40		224.421,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	172	814,00		225.235,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	175	488,40		225.723,50D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	176	162,80		225.886,30D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	177	162,80		226.049,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	178	162,80		226.211,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	179	814,00		227.025,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	180	3.226,40		230.252,30D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	181	1.050,80		231.303,10D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	182	976,80		232.279,90D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	183	2.767,60		235.047,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO						
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	184	1.058,20		236.105,70D
04/07/2017	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOUREO	2541	02320	187	488,40		236.594,10D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	163	8.186,70		244.780,80D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	165	651,20		245.432,00D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	166	651,20		246.083,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	167	1.546,60		247.629,80D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	168	3.448,40		251.078,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	170	1.139,60		252.217,80D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	171	2.316,20		254.534,00D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	172	1.139,60		255.673,60D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	176	162,80		255.836,40D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	177	325,60		256.162,00D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	178	162,80		256.324,80D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOUREO	2541	02325	179	1.302,40		257.627,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO,	2541	02325	180	3.907,20		261.534,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO						
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	2541	02325	181	1.213,60		262.748,00D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	2541	02325	182	1.465,20		264.213,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	2541	02325	183	1.554,00		265.767,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	2541	02325	184	814,00		266.581,20D
03/08/2017	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	2541	02325	187	488,40		267.069,60D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	163	9.740,70		276.810,30D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	165	814,00		277.624,30D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	166	651,20		278.275,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	167	999,00		279.274,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	168	3.774,00		283.048,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	170	1.139,60		284.188,10D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	171	2.146,00		286.334,10D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02343	172	976,80		287.310,90D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO,	2541	02343	175	488,40		287.799,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO						
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	176	162,80		287.962,10D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	177	325,60		288.287,70D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	178	162,80		288.450,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	179	1.302,40		289.752,90D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	180	4.558,40		294.311,30D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	181	1.213,60		295.524,90D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	182	1.790,80		297.315,70D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	183	2.160,80		299.476,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	184	814,00		300.290,50D
01/09/2017	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOURO	2541	02343	187	488,40		300.778,90D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02349	163	8.075,70		308.854,60D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOURO	2541	02349	165	814,00		309.668,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2701

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	166	651,20		310.319,80D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	167	1.110,00		311.429,80D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	168	3.670,40		315.100,20D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	170	1.139,60		316.239,80D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	171	2.538,20		318.778,00D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	172	1.139,60		319.917,60D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	175	488,40		320.406,00D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	176	162,80		320.568,80D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	177	325,60		320.894,40D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	178	162,80		321.057,20D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	179	976,80		322.034,00D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	180	3.907,20		325.941,20D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	181	1.213,60		327.154,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2702

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO N° 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	182	1.465,20		328.620,00D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO N° 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	183	1.850,00		330.470,00D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO N° 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	184	488,40		330.958,40D
03/10/2017	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO N° 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	2541	02349	187	488,40		331.446,80D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	163	7.972,10		339.418,90D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	166	1.450,40		340.869,30D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	168	4.891,40		345.760,70D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	170	1.139,60		346.900,30D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	172	3.455,80		350.356,10D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	176	651,20		351.007,30D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	178	488,40		351.495,70D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	180	5.816,40		357.312,10D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	182	3.004,40		360.316,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO Nº 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	184	2.545,60		362.862,10D
01/11/2017	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO Nº 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	2541	02360	187	488,40		363.350,50D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	163	6.810,30		370.160,80D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	165	814,00		370.974,80D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	166	325,60		371.300,40D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	167	999,00		372.299,40D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	168	3.507,60		375.807,00D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	170	651,20		376.458,20D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	171	2.146,00		378.604,20D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	172	488,40		379.092,60D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	175	488,40		379.581,00D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	176	162,80		379.743,80D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	178	162,80		379.906,60D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	179	1.302,40		381.209,00D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	180	3.744,40		384.953,40D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	181	769,60		385.723,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO						
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	182	1.465,20		387.188,20D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	183	1.050,80		388.239,00D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	184	651,20		388.890,20D
01/12/2017	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	2541	02371	187	488,40		389.378,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		104.759,80	284.618,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		7.377,80	277.241,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		8.450,80	268.790,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		16.923,80	251.866,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		47.293,40	204.573,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		11.721,60	192.851,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		23.258,20	169.593,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		15.665,80	153.927,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		4.884,00	149.043,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		3.744,40	145.299,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		3.093,20	142.205,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		2.116,40	140.089,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		13.172,00	126.917,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		49.742,80	77.174,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		12.025,00	65.149,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		20.586,80	44.562,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		30.132,80	14.430,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		11.336,80	3.093,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		3.093,20	0,00D
TOTAIS:					389.378,60		
						389.378,60	0,00D
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
09/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	Lanc.Mult.	02251	177		160,66	160,66C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251	177		160,66	321,32C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163		281,02	602,34C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163		2.866,98	3.469,32C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	165		375,10	3.844,42C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166		339,93	4.184,35C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167		913,30	5.097,65C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168		1.790,68	6.888,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	170		454,47	7.342,80C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171		975,96	8.318,76C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172		757,81	9.076,57C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174		8,69	9.085,26C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	175		266,72	9.351,98C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176		347,75	9.699,73C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177		164,56	9.864,29C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	179		629,98	10.494,27C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180		1.009,56	11.503,83C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181		739,10	12.242,93C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182		861,17	13.104,10C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183		1.886,74	14.990,84C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184		244,20	15.235,04C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		630,66	15.865,70C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		2.883,10	18.748,80C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165		375,10	19.123,90C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166		262,56	19.386,46C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167		1.038,87	20.425,33C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168		1.867,90	22.293,23C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170		290,02	22.583,25C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171		854,68	23.437,93C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172		922,26	24.360,19C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174		8,69	24.368,88C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	175		266,72	24.635,60C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176		319,22	24.954,82C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177		164,56	25.119,38C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	178		68,70	25.188,08C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179		803,30	25.991,38C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180		1.328,25	27.319,63C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181		597,69	27.917,32C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182		861,17	28.778,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	fevereiro 2017.						
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183		2.385,76	31.164,25C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184		327,25	31.491,50C
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251	184		112,04	31.603,54C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		629,01	32.232,55C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		2.521,96	34.754,51C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165		375,10	35.129,61C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166		339,93	35.469,54C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167		1.038,87	36.508,41C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168		1.761,97	38.270,38C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170		290,02	38.560,40C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171		1.145,79	39.706,19C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172		920,61	40.626,80C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	175		266,72	40.893,52C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176		319,22	41.212,74C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	177		164,56	41.377,30C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	178		68,70	41.446,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179		803,30	42.249,30C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180		1.642,54	43.891,84C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181		739,10	44.630,94C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182		861,17	45.492,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183		2.773,00	48.265,11C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184		325,60	48.590,71C
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460.	Lanc.Mult.	02251	176		77,37	48.668,08C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163		3.607,53	52.275,61C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165		393,85	52.669,46C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166		356,93	53.026,39C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167		1.016,79	54.043,18C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168		1.841,31	55.884,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170		426,58	56.311,07C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171		1.306,80	57.617,87C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172		942,22	58.560,09C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	175		274,16	58.834,25C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176		111,23	58.945,48C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	177		172,79	59.118,27C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	178		72,14	59.190,41C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	179		843,45	60.033,86C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180		1.933,72	61.967,58C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181		776,05	62.743,63C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182		693,50	63.437,13C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183		2.926,72	66.363,85C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184		162,80	66.526,65C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187		96,89	66.623,54C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163		3.070,44	69.693,98C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	165		245,37	69.939,35C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	166		356,93	70.296,28C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	167		1.016,79	71.313,07C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	168		1.961,31	73.274,38C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	170		558,43	73.832,81C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	171		1.316,17	75.148,98C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	172		942,22	76.091,20C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	175		274,16	76.365,36C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	177		172,79	76.538,15C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	178		72,14	76.610,29C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	179		500,18	77.110,47C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	180		2.082,20	79.192,67C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	181		776,05	79.968,72C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	182		887,95	80.856,67C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183		2.150,32	83.006,99C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	184		520,05	83.527,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	maio de 2017.						
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	187		96,89	83.623,93C
23/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	Lanc.Mult.	02251	171		72,14	83.696,07C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163		2.927,77	86.623,84C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165		671,02	87.294,86C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166		275,69	87.570,55C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167		956,31	88.526,86C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168		1.880,07	90.406,93C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	170		558,43	90.965,36C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171		1.487,15	92.452,51C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172		942,22	93.394,73C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175		274,16	93.668,89C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	176		111,23	93.780,12C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177		172,79	93.952,91C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	178		72,14	94.025,05C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179		837,56	94.862,61C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180		1.662,28	96.524,89C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181		610,04	97.134,93C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	182		887,95	98.022,88C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183		2.263,58	100.286,46C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184		520,05	100.806,51C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	187		172,67	100.979,18C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163		2.435,26	103.414,44C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165		528,07	103.942,51C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	166		356,93	104.299,44C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167		713,44	105.012,88C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168		1.552,93	106.565,81C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	170		564,51	107.130,32C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171		1.226,86	108.357,18C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172		584,97	108.942,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173		113,08	109.055,23C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175		111,36	109.166,59C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	176		111,23	109.277,82C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177		86,38	109.364,20C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	178		72,14	109.436,34C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179		506,07	109.942,41C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180		1.360,93	111.303,34C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181		672,04	111.975,38C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	182		275,69	112.251,07C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183		1.577,80	113.828,87C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	184		445,31	114.274,18C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	187		273,01	114.547,19C
23/07/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		127,34	114.674,53C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163		3.445,12	118.119,65C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165		624,96	118.744,61C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	166		356,93	119.101,54C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167		1.098,05	120.199,59C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168		1.854,70	122.054,29C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170		564,51	122.618,80C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171		1.462,05	124.080,85C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172		764,09	124.844,94C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173		113,08	124.958,02C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	175		162,80	125.120,82C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	176		111,23	125.232,05C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177		172,79	125.404,84C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	178		72,14	125.476,98C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179		831,67	126.308,65C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180		1.785,57	128.094,22C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181		783,40	128.877,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2710

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	182		889,51	129.767,13C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183		1.172,49	130.939,62C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	184		357,25	131.296,87C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187		273,01	131.569,88C
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163		127,35	131.697,23C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163		3.358,21	135.055,44C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165		624,96	135.680,40C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	166		356,93	136.037,33C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167		639,44	136.676,77C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168		1.685,76	138.362,53C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	170		564,51	138.927,04C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171		1.225,31	140.152,35C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172		698,18	140.850,53C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173		113,08	140.963,61C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	175		274,16	141.237,77C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176		111,23	141.349,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	177		172,79	141.521,79C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	178		265,92	141.787,71C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179		662,98	142.450,69C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180		1.496,91	143.947,60C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181		783,40	144.731,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	182		563,91	145.294,91C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183		1.473,46	146.768,37C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184		357,25	147.125,62C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	187		273,01	147.398,63C
13/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171		72,14	147.470,77C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163		3.476,28	150.947,05C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o	Lanc.Mult.	02335	165		624,96	151.572,01C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2711

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	mês de outubro 2017.						
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	166		356,93	151.928,94C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167		713,92	152.642,86C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168		1.588,20	154.231,06C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	170		564,51	154.795,57C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171		1.462,05	156.257,62C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172		942,22	157.199,84C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173		113,08	157.312,92C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	175		274,16	157.587,08C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	176		111,23	157.698,31C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	177		172,79	157.871,10C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	178		72,14	157.943,24C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179		1.025,45	158.968,69C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180		1.576,14	160.544,83C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181		783,40	161.328,23C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	182		889,51	162.217,74C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183		1.264,79	163.482,53C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184		357,25	163.839,78C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	187		273,01	164.112,79C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		303,97	164.416,76C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		81,24	164.498,00C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		124,85	164.622,85C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		60,93	164.683,78C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviario-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho	Lanc.Mult.	02251	178		117,65	164.801,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		81,24	164.882,67C
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		79,64	164.962,31C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		194,45	165.156,76C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		81,24	165.238,00C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163		194,45	165.432,45C
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		162,80	165.595,25C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170		172,67	165.767,92C
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170		81,24	165.849,16C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	168		194,45	166.043,61C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178		96,89	166.140,50C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	167		74,00	166.214,50C
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178		148,48	166.362,98C
09/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni	Lanc.Mult.	02251	167		74,00	166.436,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172		96,89	166.533,87C
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		79,64	166.613,51C
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171		79,64	166.693,15C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		2.886,14	169.579,29C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165		624,96	170.204,25C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166		356,93	170.561,18C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167		639,92	171.201,10C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168		1.327,31	172.528,41C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170		310,60	172.839,01C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171		1.235,53	174.074,54C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172		406,84	174.481,38C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173		113,08	174.594,46C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	175		274,16	174.868,62C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176		111,23	174.979,85C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	177		172,79	175.152,64C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	178		72,14	175.224,78C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179		1.201,57	176.426,35C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	180		1.133,89	177.560,24C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181		634,92	178.195,16C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	182		889,51	179.084,67C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183		1.264,79	180.349,46C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184		357,25	180.706,71C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	187		273,01	180.979,72C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163		2.949,87	183.929,59C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02352	165		476,48	184.406,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019						
	dezembro de 2017.						
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166		162,48	184.568,55C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167		639,92	185.208,47C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168		1.588,20	186.796,67C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170		310,60	187.107,27C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171		1.384,01	188.491,28C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172		406,84	188.898,12C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173		113,08	189.011,20C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175		274,16	189.285,36C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176		111,23	189.396,59C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	178		72,14	189.468,73C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179		1.104,68	190.573,41C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180		1.133,89	191.707,30C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181		646,23	192.353,53C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	182		808,27	193.161,80C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183		875,28	194.037,08C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184		357,25	194.394,33C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	187		273,01	194.667,34C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163	39.070,72		155.596,62C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165	5.939,93		149.656,69C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166	3.879,10		145.777,59C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167	10.573,62		135.203,97C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168	20.894,79		114.309,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170	5.711,10		108.598,08C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171	15.465,56		93.132,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172	9.765,86		83.366,66C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173	678,48		82.688,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174	17,38		82.670,80C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175	2.993,44		79.677,36C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176	1.953,40		77.723,96C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177	2.110,91		75.613,05C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178	1.343,46		74.269,59C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179	9.750,19		64.519,40C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180	18.145,88		46.373,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181	8.541,42		37.832,10C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182	9.369,31		28.462,79C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183	22.014,73		6.448,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184	4.443,55		2.004,51C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187	2.004,51		0,00C
					TOTAIS:	194.667,34	
						194.667,34	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2715

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	163	26.719,69		26.719,69D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	163	1.249,89		27.969,58D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	165	2.486,73		30.456,31D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	166	1.901,89		32.358,20D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	167	163,70		32.521,90D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	167	2.680,79		35.202,69D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	168	5.777,33		40.980,02D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	169	505,78		41.485,80D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	170	540,22		42.026,02D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	170	1.282,17		43.308,19D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	171	10.380,92		53.689,11D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	171	321,28		54.010,39D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	172	4.620,27		58.630,66D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	172	163,70		58.794,36D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	173	138,32		58.932,68D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	173	68,43		59.001,11D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	174	1.604,63		60.605,74D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	175	2.453,88		63.059,62D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	176	1.918,18		64.977,80D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	177	1.517,95		66.495,75D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	178	343,92		66.839,67D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	178	1.528,70		68.368,37D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	179	276,43		68.644,80D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	179	5.225,64		73.870,44D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	179	813,53		74.683,97D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	180	9.438,40		84.122,37D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	181	270,67		84.393,04D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	181	3.810,92		88.203,96D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	181	172,31		88.376,27D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	182	3.909,29		92.285,56D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	183	3.152,04		95.437,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2716

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 295221.						
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	184	1.926,63		97.364,23D
13/01/2017	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Lanc.Mult.	02267	184	339,29		97.703,52D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	163	25.853,09		123.556,61D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	164	89,21		123.645,82D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	165	2.486,73		126.132,55D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	166	1.918,64		128.051,19D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	167	163,70		128.214,89D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	167	2.680,79		130.895,68D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	168	5.777,33		136.673,01D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	169	431,27		137.104,28D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	170	1.835,33		138.939,61D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	170	372,35		139.311,96D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	171	10.235,33		149.547,29D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	172	4.568,74		154.116,03D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	172	163,70		154.279,73D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	173	138,32		154.418,05D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	173	68,43		154.486,48D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	174	1.604,63		156.091,11D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	175	2.453,88		158.544,99D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	176	1.942,45		160.487,44D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	177	1.517,95		162.005,39D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	178	1.528,70		163.534,09D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	178	343,92		163.878,01D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	179	276,43		164.154,44D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	179	5.144,28		169.298,72D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	180	8.078,05		177.376,77D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	181	3.911,50		181.288,27D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	181	172,31		181.460,58D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	181	270,67		181.731,25D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	182	3.909,29		185.640,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2717

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	183	3.099,44		188.739,98D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	184	339,29		189.079,27D
13/02/2017	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.	Lanc.Mult.	02267	184	1.852,35		190.931,62D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	163	756,92		191.688,54D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	163	25.831,60		217.520,14D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	164	89,21		217.609,35D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	165	2.486,73		220.096,08D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	166	1.918,64		222.014,72D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	167	3.049,08		225.063,80D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	167	163,70		225.227,50D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	168	5.640,14		230.867,64D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	169	431,27		231.298,91D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	170	540,22		231.839,13D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	170	1.835,33		233.674,46D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	171	10.559,25		244.233,71D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	172	163,70		244.397,41D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	172	4.568,74		248.966,15D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	173	150,00		249.116,15D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	173	74,27		249.190,42D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	174	1.604,63		250.795,05D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	175	2.453,88		253.248,93D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	176	1.918,18		255.167,11D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	177	1.517,95		256.685,06D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	178	1.528,70		258.213,76D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	178	343,92		258.557,68D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	179	276,43		258.834,11D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	179	4.854,24		263.688,35D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	180	7.839,65		271.528,00D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	180	625,96		272.153,96D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	181	3.911,50		276.065,46D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	181	270,67		276.336,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 305669.						
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	181	172,31		276.508,44D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	182	3.909,29		280.417,73D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	183	3.177,71		283.595,44D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	184	2.097,91		285.693,35D
13/03/2017	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Lanc.Mult.	02267	184	339,29		286.032,64D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	163	28.792,23		314.824,87D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	164	98,15		314.923,02D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	165	3.130,22		318.053,24D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	165	180,47		318.233,71D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		319.524,62D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	167	3.921,03		323.445,65D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		323.625,89D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	168	5.638,14		329.264,03D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	168	416,23		329.680,26D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	169	851,03		330.531,29D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	169	664,03		331.195,32D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	170	1.875,94		333.071,26D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		333.665,97D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	171	12.101,55		345.767,52D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	172	180,24		345.947,76D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	172	4.589,22		350.536,98D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	173	1.847,82		352.384,80D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	173	165,35		352.550,15D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	175	2.699,73		355.249,88D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	176	1.004,15		356.254,03D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	177	1.525,45		357.779,48D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	178	1.682,62		359.462,10D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	178	378,80		359.840,90D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	179	5.883,25		365.724,15D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		366.028,75D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2719

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	179	689,10		366.717,85D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	180	7.924,90		374.642,75D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		374.940,58D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	181	4.483,08		379.423,66D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		379.613,31D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	182	3.997,70		383.611,01D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	183	3.870,84		387.481,85D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	184	1.517,34		388.999,19D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	184	373,42		389.372,61D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	186	144,89		389.517,50D
17/04/2017	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF N° 311386.	Lanc.Mult.	02267	187	446,83		389.964,33D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	163	1.888,09		391.852,42D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	163	28.034,18		419.886,60D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	164	98,15		419.984,75D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	165	367,25		420.352,00D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	165	2.825,62		423.177,62D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		424.468,53D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	167	3.790,93		428.259,46D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		428.439,70D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	168	5.466,91		433.906,61D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	169	851,03		434.757,64D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	169	664,03		435.421,67D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		437.602,21D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		438.196,92D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	171	12.118,19		450.315,11D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	172	180,24		450.495,35D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	172	5.282,90		455.778,25D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	173	1.847,82		457.626,07D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	173	165,35		457.791,42D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	175	2.699,73		460.491,15D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	176	1.004,15		461.495,30D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2720

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 316670.						
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	177	1.525,45		463.020,75D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		463.523,91D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	178	2.003,47		465.527,38D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		465.831,98D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	179	5.909,09		471.741,07D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	180	689,10		472.430,17D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	180	7.561,28		479.991,45D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		480.289,28D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		480.478,93D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	181	5.187,84		485.666,77D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	182	3.904,73		489.571,50D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	183	3.802,12		493.373,62D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	184	373,42		493.747,04D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	184	1.552,69		495.299,73D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	186	476,82		495.776,55D
12/05/2017	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF N° 316670.	Lanc.Mult.	02267	187	446,83		496.223,38D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	163	27.749,89		523.973,27D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	163	849,41		524.822,68D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	165	2.526,70		527.349,38D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		528.640,29D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	166	1.725,24		530.365,53D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	167	4.293,40		534.658,93D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		534.839,17D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	168	5.662,07		540.501,24D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	169	664,03		541.165,27D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	169	851,03		542.016,30D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		544.196,84D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		544.791,55D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	171	12.143,32		556.934,87D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	172	60,88		556.995,75D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2721

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	172	5.577,50		562.573,25D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	173	1.952,50		564.525,75D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	173	165,35		564.691,10D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	175	2.486,12		567.177,22D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	176	732,82		567.910,04D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	177	1.964,35		569.874,39D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		570.377,55D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	178	1.869,17		572.246,72D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		572.551,32D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	179	5.909,09		578.460,41D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	180	7.443,95		585.904,36D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		586.202,19D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	181	5.466,23		591.668,42D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		591.858,07D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	182	4.049,62		595.907,69D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	183	373,42		596.281,11D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	183	3.837,47		600.118,58D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	184	1.552,69		601.671,27D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		602.888,06D
13/06/2017	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Lanc.Mult.	02267	187	591,72		603.479,78D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	163	27.615,31		631.095,09D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	164	621,95		631.717,04D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	164	217,33		631.934,37D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	165	2.526,70		634.461,07D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		635.751,98D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		635.932,22D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	167	4.270,81		640.203,03D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	168	5.229,24		645.432,27D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	169	619,26		646.051,53D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		648.232,07D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	170	277,13		648.509,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2722

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 327608.						
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	171	12.087,60		660.596,80D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	172	5.595,95		666.192,75D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	173	165,35		666.358,10D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	173	136,71		666.494,81D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	173	1.731,88		668.226,69D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	175	2.486,12		670.712,81D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	176	732,82		671.445,63D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	177	1.964,35		673.409,98D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	178	1.869,17		675.279,15D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		675.782,31D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		676.086,91D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	179	5.909,09		681.996,00D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	180	7.443,95		689.439,95D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	181	1.216,94		690.656,89D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	181	5.481,28		696.138,17D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		696.327,82D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		696.625,65D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	182	4.049,62		700.675,27D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	183	3.837,47		704.512,74D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	184	373,42		704.886,16D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	184	1.779,76		706.665,92D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		707.882,71D
13/07/2017	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF N° 327608.	Lanc.Mult.	02267	187	591,72		708.474,43D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	163	28.279,20		736.753,63D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	163	621,95		737.375,58D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	163	251,28		737.626,86D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	165	2.526,70		740.153,56D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		741.444,47D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	167	136,71		741.581,18D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		741.761,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2723

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	167	4.270,81		746.032,23D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	168	4.999,11		751.031,34D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	169	619,26		751.650,60D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		752.245,31D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		754.425,85D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	171	12.151,24		766.577,09D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	172	5.568,09		772.145,18D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	172	304,60		772.449,78D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	173	1.800,67		774.250,45D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	175	2.333,82		776.584,27D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	176	396,23		776.980,50D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	177	1.964,35		778.944,85D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	178	1.869,17		780.814,02D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		781.317,18D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		781.621,78D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	179	5.909,09		787.530,87D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	180	7.345,80		794.876,67D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		795.066,32D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		795.364,15D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	181	1.216,94		796.581,09D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	181	5.487,73		802.068,82D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	182	4.049,62		806.118,44D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	183	3.768,75		809.887,19D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	183	198,56		810.085,75D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	184	373,42		810.459,17D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	184	1.779,76		812.238,93D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		813.455,72D
14/08/2017	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.	Lanc.Mult.	02267	187	591,72		814.047,44D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	163	297,62		814.345,06D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	163	806,21		815.151,27D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	163	497,87		815.649,14D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2724

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 338648.						
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	163	28.911,80		844.560,94D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	165	2.526,70		847.087,64D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		848.378,55D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	167	4.502,08		852.880,63D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		853.060,87D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	168	5.516,22		858.577,09D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	169	619,26		859.196,35D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		859.791,06D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	170	17,64		859.808,70D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	170	2.198,18		862.006,88D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	171	198,56		862.205,44D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	171	12.385,15		874.590,59D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	172	304,60		874.895,19D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	172	5.631,30		880.526,49D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	173	136,71		880.663,20D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	173	1.800,67		882.463,87D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	175	2.486,12		884.949,99D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	176	568,04		885.518,03D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	177	1.977,27		887.495,30D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		887.998,46D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	178	1.947,01		889.945,47D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	179	5.917,71		895.863,18D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		896.167,78D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	179	5.487,73		901.655,51D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	180	7.852,41		909.507,92D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		909.805,75D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	181	1.216,94		911.022,69D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		911.212,34D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	182	320,42		911.532,76D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	182	4.049,62		915.582,38D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2725

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	183	3.698,89		919.281,27D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	184	1.779,76		921.061,03D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	184	373,42		921.434,45D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		922.651,24D
13/09/2017	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF N° 338648.	Lanc.Mult.	02267	187	591,72		923.242,96D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	163	534,71		923.777,67D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	163	28.442,08		952.219,75D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	163	497,87		952.717,62D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	163	467,64		953.185,26D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	165	2.643,30		955.828,56D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		957.119,47D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		957.299,71D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	167	4.202,09		961.501,80D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	168	5.380,57		966.882,37D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	169	619,26		967.501,63D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		969.682,17D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		970.276,88D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	170	931,44		971.208,32D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	171	198,56		971.406,88D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	171	12.091,71		983.498,59D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	172	5.631,30		989.129,89D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	172	304,60		989.434,49D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	173	1.777,77		991.212,26D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	173	136,71		991.348,97D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	175	2.396,59		993.745,56D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	176	568,04		994.313,60D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	177	1.977,27		996.290,87D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		996.794,03D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	178	2.409,58		999.203,61D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	179	1.687,33		1.000.890,94D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		1.001.195,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2726

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 344404.						
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	179	6.554,85		1.007.750,39D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	180	6.654,55		1.014.404,94D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		1.014.594,59D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	181	5.487,73		1.020.082,32D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		1.020.380,15D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	182	4.068,07		1.024.448,22D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	183	3.698,89		1.028.147,11D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	184	1.530,78		1.029.677,89D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		1.030.894,68D
16/10/2017	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF N° 344404.	Lanc.Mult.	02267	187	611,29		1.031.505,97D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	163	569,11		1.032.075,08D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	163	497,87		1.032.572,95D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	163	563,09		1.033.136,04D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	163	28.091,22		1.061.227,26D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	165	2.643,30		1.063.870,56D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		1.065.161,47D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	167	4.030,86		1.069.192,33D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		1.069.372,57D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	167	297,83		1.069.670,40D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	167	44,76		1.069.715,16D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	168	5.551,80		1.075.266,96D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	169	619,26		1.075.886,22D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	170	206,83		1.076.093,05D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	170	2.180,54		1.078.273,59D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	171	12.018,59		1.090.292,18D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	172	5.935,90		1.096.228,08D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	173	1.696,07		1.097.924,15D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	174	81,70		1.098.005,85D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	175	2.396,59		1.100.402,44D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	176	568,04		1.100.970,48D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2727

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	177	1.977,27		1.102.947,75D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		1.103.450,91D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	178	2.409,58		1.105.860,49D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	179	6.553,73		1.112.414,22D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		1.112.718,82D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	179	1.687,33		1.114.406,15D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		1.114.710,75D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	180	7.244,65		1.121.955,40D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	181	5.425,54		1.127.380,94D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	181	18,49		1.127.399,43D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	182	4.387,22		1.131.786,65D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	183	4.024,02		1.135.810,67D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	184	1.007,09		1.136.817,76D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	186	1.216,79		1.138.034,55D
14/11/2017	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Lanc.Mult.	02267	187	591,73		1.138.626,28D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	163	563,09		1.139.189,37D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	163	1.292,72		1.140.482,09D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	163	23.149,50		1.163.631,59D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	163	645,02		1.164.276,61D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	165	2.463,06		1.166.739,67D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	166	1.290,91		1.168.030,58D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	167	180,24		1.168.210,82D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	167	3.421,66		1.171.632,48D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	168	5.007,45		1.176.639,93D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	169	627,88		1.177.267,81D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	170	1.578,75		1.178.846,56D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	170	931,44		1.179.778,00D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	170	594,71		1.180.372,71D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	171	9.910,55		1.190.283,26D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	172	304,60		1.190.587,86D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	172	3.962,31		1.194.550,17D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2728

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF N° 355804.						
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	173	1.696,07		1.196.246,24D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	174	81,70		1.196.327,94D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	177	1.977,27		1.198.305,21D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	178	2.331,74		1.200.636,95D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	178	503,16		1.201.140,11D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	179	5.207,46		1.206.347,57D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	179	304,60		1.206.652,17D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	180	5.993,40		1.212.645,57D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	181	4.904,74		1.217.550,31D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	181	297,83		1.217.848,14D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	181	189,65		1.218.037,79D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	182	4.083,15		1.222.120,94D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	183	4.388,82		1.226.509,76D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	184	1.007,09		1.227.516,85D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	186	1.036,55		1.228.553,40D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	186	1.984,65		1.230.538,05D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	187	568,04		1.231.106,09D
15/12/2017	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF N° 355804.	Lanc.Mult.	02267	187	591,69		1.231.697,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		340.320,15	891.377,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		1.214,00	890.163,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		31.820,21	858.343,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		19.082,60	839.260,82D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		47.706,89	791.553,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		66.062,54	725.491,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		9.637,68	715.853,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		31.669,18	684.184,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		138.901,80	545.282,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		63.663,08	481.619,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		17.860,57	463.759,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		4.977,29	458.781,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		27.346,46	431.435,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		11.353,10	420.082,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		21.406,88	398.675,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		28.413,45	370.261,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		83.217,83	287.044,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		92.136,05	194.908,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		62.456,18	132.451,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		48.687,64	83.764,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		44.928,44	38.835,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		22.268,82	16.566,94D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2729

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		10.943,65	5.623,29D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		5.623,29	0,00D
TOTALS:					1.231.697,78		
						1.231.697,78	0,00D
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
02/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS (NEUZA TEREZINHA MARQUES) - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02259	179		318,93	318,93C
04/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02259	179		898,53	1.217,46C
06/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - (CGV), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02259	170		500,89	1.718,35C
09/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Mar/16 - 228,86, Abr/16 - 283,70 e Pagto parcial mes Mai/16 - 117,44 / conforme processo nº 367712.	22057	02259	172		630,00	2.348,35C
09/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	Lanc.Mult.	02251	177		863,86	3.212,21C
09/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO - CASA DO INTERIOR - CIGO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02259	167		163,70	3.375,91C
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251	177		414,86	3.790,77C
10/01/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	22057	02259	181		270,67	4.061,44C
03/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Ben. Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271	179		531,57	4.593,01C
07/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARILEIDE ALVES DE SOUZA (CGSF Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271	171		321,28	4.914,29C
07/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271	167		163,70	5.077,99C
08/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02271	179		813,53	5.891,52C
13/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA	22057	02271	181		270,67	6.162,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	(VILA VIDA Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.						
13/02/2017	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSE VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente saldo final do mes Fev/16 - R\$ 176,82 e pagto parcial do mes Mar/16 - R\$ R\$ 223,18 conforme processo nº 367712.	22057	02271	184		400,00	6.562,19C
15/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), referente mes Nov/16 - 138,32 e Jan/17 - 180,82 / conforme processo nº 367712.	22057	02271	173		319,14	6.881,33C
15/02/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02271	170		540,22	7.421,55C
06/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB ÁREA FIM) referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285	179		361,57	7.783,12C
10/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA - ÁREA FIM), referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285	181		270,67	8.053,79C
13/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV ÁREA MEIO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285	170		667,72	8.721,51C
13/03/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO ÁREA FIM), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02285	167		163,70	8.885,21C
04/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC .LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296	179		411,57	9.296,78C
05/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296	181		450,67	9.747,45C
10/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02296	180		715,96	10.463,41C
11/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296	167		163,75	10.627,16C
17/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02296	170		585,22	11.212,38C
28/04/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (REST. CIDADÃO), referente mes de Fev/17 - R\$ 138,32 e Mar/17 - R\$ 195,26 conforme processo nº 367712.	22057	02296	173		333,58	11.545,96C
02/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC - Área Fim), referente mes Abril/2017, conforme	22057	02305	173		165,35	11.711,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	processo nº 367712.						
04/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305	165		412,25	12.123,56C
08/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305	179		304,60	12.428,16C
10/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02305	181		297,83	12.725,99C
15/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Abril/17, conforme processo nº 367712.	22057	02305	170		585,22	13.311,21C
16/05/2017	Reembolso UNIMED FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.	Lanc.Mult.	02305	180		778,60	14.089,81C
25/05/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio), referente meses: Maio/16 - restante de saldo 173,76 - Jun/16 - 206,20 - Jul/16 - 163,70 - Ago/16 - 248,70 - Set/16 - 163,70 e pagto parcial Out/16 - 43,94 conforme processo nº 367712.	22057	02305	172		1.000,00	15.089,81C
02/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	179		484,60	15.574,41C
05/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	165		412,25	15.986,66C
06/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente parte de pagto. do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	169		896,03	16.882,69C
07/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Area Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	167		180,19	17.062,88C
07/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente saldo final do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	169		44,77	17.107,65C
07/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02310	180		914,60	18.022,25C
09/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	181		297,83	18.320,08C
12/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU	22057	02310	184		800,00	19.120,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	Área Meio), referente meses: Restante Mar/16 - 45,61 - Abr/16 - 295,61 - Mai/16 - 335,61 e parcial de Jun/16 - 123,17 conforme processo nº 367712.						
13/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Jun/16 - 172,44 - Jul/16 - 295,61 - Pagto parcial Ago/16 - 231,95 conforme processo nº 367712.	22057	02310	184		700,00	19.820,08C
14/06/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02310	170		1.065,00	20.885,08C
04/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	22057	02326	179		304,60	21.189,68C
07/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - LILIANE MEDEIROS CAMELO (CSDG - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	22057	02326	165		1.950,24	23.139,92C
07/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02326	169		851,03	23.990,95C
10/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - ÁREA FIM), referente mes junho/17, conforme processo nº 367712.	22057	02326	181		297,83	24.288,78C
12/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF ÁREA MEIO), referente meses: Maio/16 - 388,12 - Junho/16 - 345,62 e pagto parcial mes Julho/16 - 266,26, conforme processo nº 367712.	22057	02326	178		1.000,00	25.288,78C
17/07/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - ÁREA MEIO), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	22057	02326	170		594,71	25.883,49C
02/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Rest. Cidadão DARC Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330	173		136,71	26.020,20C
03/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Benefícios - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330	179		304,60	26.324,80C
04/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente meses: Saldo final mes Out/16 = R\$ 162,26 e Pagto Parcial Nov/16 = R\$ 237,74, conforme processo nº 367712.	22057	02330	172		400,00	26.724,80C
04/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330	181		1.216,94	27.941,74C
07/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX	22057	02330	181		45,00	27.986,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.						
10/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330	181		297,83	28.284,57C
16/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02330	170		639,71	28.924,28C
29/08/2017	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), ref. meses: Mai/17 - 165,35 - Jun/17 - 165,35 Jul/17 - 165,35 e Ago/17 - 45,00. O saldo remanescente de 138,32 se refere a pagto em duplicidade ref mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	22057	02332	173		679,37	29.603,65C
04/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF Área Meio) referente meses de: Restante mes 07/16 - 79,36 - Mes 08/16 - 388,12 e pagto parcial mes 09/16 - 232,52, conforme processo nº 367712.	22057	02350	178		700,00	30.303,65C
05/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350	179		394,60	30.698,25C
08/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA JOSÉ SILVA (CGSF - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350	171		333,56	31.031,81C
11/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio) referente meses de: Restante mes de Nov/16 - 53,46 - Dez/16 - 163,70 - Jan/17 - 163,70 e pagto parcial mes Fev/17 - 19,14 conforme processo nº 367712.	22057	02350	172		400,00	31.431,81C
11/09/2017	REEMBOLSO UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim), conforme processo nº 367712.	Lanc.Mult.	02350	181		1.396,94	32.828,75C
12/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	22057	02350	181		432,83	33.261,58C
18/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio) referente mes Ago/17, conforme processo nº 367712. Houve desconto de 10,80 - pagto a maior ref. mes 05/17 sendo este pagto efetuado em 14.06.17	22057	02350	170		718,91	33.980,49C
27/09/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DARC Área Fim) - referente mes Ago/17, conforme processo nº 244971.	22057	02350	173		181,71	34.162,20C
05/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA NEUSA TEREZINHA MARQUES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO	22057	02361	179		394,60	34.556,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022						
	386883/1041777.						
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MARIA JOSE SILVA DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/3120364.	22057	02361	171		198,56	34.755,36C
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA EVA DA COSTA QUINTANILHA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1147078.	22057	02361	181		477,83	35.233,19C
06/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.	Lanc.Mult.	02361	181		1.306,92	36.540,11C
09/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA VALDIVINA DIAS DA SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. FOI PAGO RESTANTE DE FEVEREIRO R\$ 144,56. QUITOU MARÇO R\$ 208,70 E PARTE DE ABRIL R\$ 46,74 conforme documento 1016623.	22057	02361	172		400,00	36.940,11C
09/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA TANIA MARLY DE JESUS DELICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/2274559.	22057	02361	170		774,71	37.714,82C
19/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA FRANICE APARECIDA GOMES MOURÃO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/377118.	22057	02361	182		410,50	38.125,32C
25/10/2017	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIO ELDER JOSE BORGES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/244520.	22057	02361	163		387,62	38.512,94C
06/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369	179		394,60	38.907,54C
06/11/2017	REEMBOLSO UNIMED/ FUNC. MARIA JOSÉ SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo nº 386883.	Lanc.Mult.	02369	171		243,56	39.151,10C
09/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente meses: Set/2017 - 62,64 e Out/2017 - 976,44 conforme processo nº 386883.	22057	02369	170		1.039,08	40.190,18C
10/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369	181		432,83	40.623,01C
13/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369	163		342,62	40.965,63C
21/11/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS, referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	22057	02369	170		684,71	41.650,34C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2735

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
05/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02376	179		349,60	41.999,94C
06/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02376	181		297,83	42.297,77C
12/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02376	170		931,44	43.229,21C
18/12/2017	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	22057	02376	170		724,71	43.953,92C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163	730,24		43.223,68C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165	2.774,74		40.448,94C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167	835,04		39.613,90C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169	1.791,83		37.822,07C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170	10.052,25		27.769,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171	1.096,96		26.672,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172	2.830,00		23.842,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173	1.815,86		22.027,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177	1.278,72		20.748,28C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178	1.700,00		19.048,28C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179	6.267,50		12.780,78C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180	2.409,16		10.371,62C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181	8.061,12		2.310,50C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182	410,50		1.900,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184	1.900,00		0,00C
TOTAIS:					43.953,92		
						43.953,92	0,00C
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	14.884,67		14.884,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	1.826,00		16.710,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	2.490,00		19.200,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	830,00		20.030,67D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	747,00		20.777,67D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	15.130,71		35.908,38D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	2.490,00		38.398,38D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	2.490,00		40.888,38D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	830,00		41.718,38D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184	830,00		42.548,38D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	18.398,34		60.946,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170	249,00		61.195,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02340	171	2.490,00		63.685,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2736

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estagiarios (5012) 3.1.2.01.0023							
	novembro 2017.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	174	249,00		63.934,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	2.490,00		66.424,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	830,00		67.254,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184	830,00		68.084,72D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186	221,33		68.306,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	21.275,67		89.581,72D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170	830,00		90.411,72D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	2.213,33		92.625,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	174	830,00		93.455,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	2.490,00		95.945,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	1.660,00		97.605,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184	830,00		98.435,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	1.383,33		99.818,38D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		69.689,39	30.128,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	170	1.079,00	29.049,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	9.019,33	20.030,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	174	1.079,00	18.951,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	179	9.960,00	8.991,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	183	4.150,00	4.841,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	184	3.237,00	1.604,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	186	1.604,66	0,00D
TOTAIS:					99.818,38		
						99.818,38	0,00D
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	1.339,14		1.339,14D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	779,69		2.118,83D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	3.161,66		5.280,49D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	216,51		5.497,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	1.009,70		6.506,70D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	206,02		6.712,72D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	119,96		6.832,68D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	486,41		7.319,09D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	33,31		7.352,40D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	155,33		7.507,73D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02272	167	1.698,28		9.206,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024						
	fevereiro 2017.						
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	692,62		9.898,63D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	2.628,04		12.526,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	216,51		12.743,18D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	847,06		13.590,24D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	339,65		13.929,89D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	138,52		14.068,41D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	525,61		14.594,02D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	43,30		14.637,32D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	169,42		14.806,74D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	1.339,14		16.145,88D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	692,62		16.838,50D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	3.254,16		20.092,66D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	216,51		20.309,17D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181	792,84		21.102,01D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	223,19		21.325,20D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	115,44		21.440,64D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	542,39		21.983,03D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	36,09		22.019,12D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181	132,14		22.151,26D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	1.473,05		23.624,31D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	761,87		24.386,18D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	3.695,61		28.081,79D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	238,17		28.319,96D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181	758,29		29.078,25D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	216,32		29.294,57D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	111,88		29.406,45D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	543,54		29.949,99D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	34,98		29.984,97D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181	110,57		30.095,54D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	1.406,09		31.501,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	727,24		32.228,87D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	3.416,87		35.645,74D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	227,34		35.873,08D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	718,65		36.591,73D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	351,52		36.943,25D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	181,81		37.125,06D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	854,23		37.979,29D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	56,84		38.036,13D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	179,67		38.215,80D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	2.303,28		40.519,08D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	359,69		40.878,77D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	1.734,31		42.613,08D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	378,36		42.991,44D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	3.416,87		46.408,31D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	227,34		46.635,65D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	889,43		47.525,08D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	329,00		47.854,08D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	55,33		47.909,41D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	266,82		48.176,23D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	58,21		48.234,44D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	525,69		48.760,13D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	34,98		48.795,11D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	136,84		48.931,95D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	658,32		49.590,27D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	1.741,01		51.331,28D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	695,51		52.026,79D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	3.438,41		55.465,20D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	231,88		55.697,08D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	372,78		56.069,86D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	725,48		56.795,34D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	131,66		56.927,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024						
	julho de 2017.						
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	348,19		57.275,19D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	139,10		57.414,29D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	687,68		58.101,97D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	46,38		58.148,35D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	74,56		58.222,91D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	145,10		58.368,01D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	1.412,79		59.780,80D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168	850,93		60.631,73D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	3.945,02		64.576,75D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172	231,88		64.808,63D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	725,48		65.534,11D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	217,35		65.751,46D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168	130,91		65.882,37D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	606,94		66.489,31D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172	35,67		66.524,98D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	111,62		66.636,60D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	1.412,79		68.049,39D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168	695,51		68.744,90D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	3.837,22		72.582,12D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172	231,88		72.814,00D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	725,48		73.539,48D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	282,55		73.822,03D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168	139,10		73.961,13D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	755,23		74.716,36D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172	46,38		74.762,74D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	145,10		74.907,84D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	1.412,79		76.320,63D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	1.006,36		77.326,99D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	3.438,41		80.765,40D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	231,88		80.997,28D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2740

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	725,48		81.722,76D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	353,20		82.075,96D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	251,59		82.327,55D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	859,61		83.187,16D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	57,97		83.245,13D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	181,38		83.426,51D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	1.071,27		84.497,78D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	1.238,80		85.736,58D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	3.438,41		89.174,99D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	231,88		89.406,87D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	725,48		90.132,35D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	267,82		90.400,17D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	290,30		90.690,47D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	859,61		91.550,08D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	57,97		91.608,05D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	181,38		91.789,43D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	1.071,27		92.860,70D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	1.161,19		94.021,89D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	3.621,61		97.643,50D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	231,88		97.875,38D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	725,48		98.600,86D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	214,25		98.815,11D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	232,24		99.047,35D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	724,32		99.771,67D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	46,38		99.818,05D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	145,10		99.963,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	74	2.632,28	97.330,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	1.205,00	96.125,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	167	20.398,81	75.727,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	168	11.589,76	64.137,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	49.263,55	14.873,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	172	3.263,91	11.609,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	180	447,34	11.162,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	181	11.162,50	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2741

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					99.963,15		
						99.963,15	0,00D
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.264,26		1.264,26D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	845,72		2.109,98D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	545,88		2.655,86D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	718,38		3.374,24D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	845,72		4.219,96D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	545,88		4.765,84D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	718,38		5.484,22D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	845,72		6.329,94D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	1.390,69		7.720,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	930,28		8.650,91D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	1.327,48		9.978,39D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	888,00		10.866,39D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.327,48		12.193,87D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	888,00		13.081,87D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.327,48		14.409,35D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	888,00		15.297,35D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.327,48		16.624,83D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	888,00		17.512,83D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.327,48		18.840,31D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	851,00		19.691,31D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	1.327,48		21.018,79D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	888,00		21.906,79D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	941,59		22.848,38D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	444,00		23.292,38D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	941,59		24.233,97D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	444,00		24.677,97D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	15.031,53	9.646,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	167	9.646,44	0,00D
TOTAIS:					24.677,97		
						24.677,97	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2742

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	4.310,20		4.310,20D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	165	3.185,80		7.496,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166	937,00		8.433,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	3.185,80		11.618,80D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	4.310,20		15.929,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	9.388,74		25.317,74D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	3.373,20		28.690,94D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177	187,40		28.878,34D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	6.309,13		35.187,47D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	3.748,00		38.935,47D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182	2.248,80		41.184,27D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	4.310,20		45.494,47D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165	3.185,80		48.680,27D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166	937,00		49.617,27D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	2.998,40		52.615,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	4.310,20		56.925,87D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170	187,40		57.113,27D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	9.744,81		66.858,08D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	3.373,20		70.231,28D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177	187,40		70.418,68D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	5.859,37		76.278,05D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	3.685,53		79.963,58D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182	2.248,80		82.212,38D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	4.685,00		86.897,38D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165	3.017,14		89.914,52D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166	749,60		90.664,12D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	2.998,40		93.662,52D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	4.310,20		97.972,72D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170	374,80		98.347,52D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	9.932,20		108.279,72D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	3.373,20		111.652,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026						
	mês de março de 2017.						
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	177	187,40		111.840,32D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	4.859,91		116.700,23D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181	3.748,00		120.448,23D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182	2.248,80		122.697,03D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	4.497,60		127.194,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165	2.998,40		130.193,03D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166	749,60		130.942,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	2.998,40		133.941,03D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	4.122,80		138.063,83D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	187,40		138.251,23D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	10.494,40		148.745,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	3.560,60		152.306,23D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	177	187,40		152.493,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	3.935,40		156.429,03D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181	3.185,80		159.614,83D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182	2.248,80		161.863,63D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	3.935,40		165.799,03D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	165	3.054,62		168.853,65D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	166	562,20		169.415,85D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	3.441,92		172.857,77D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	3.772,99		176.630,76D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	10.681,80		187.312,56D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	3.560,60		190.873,16D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	177	187,40		191.060,56D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	4.472,61		195.533,17D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	3.373,20		198.906,37D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	182	1.874,00		200.780,37D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	3.748,00		204.528,37D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165	3.004,65		207.533,02D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166	562,20		208.095,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2744

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	3.748,00		211.843,22D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	3.748,00		215.591,22D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	10.894,19		226.485,41D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	3.560,60		230.046,01D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177	187,40		230.233,41D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180	3.560,60		233.794,01D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	3.235,77		237.029,78D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	182	1.874,00		238.903,78D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186	374,80		239.278,58D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	187	374,80		239.653,38D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	3.560,60		243.213,98D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165	3.092,10		246.306,08D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	166	562,20		246.868,28D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	3.748,00		250.616,28D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	3.748,00		254.364,28D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	10.869,20		265.233,48D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	3.560,60		268.794,08D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177	187,40		268.981,48D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	3.560,60		272.542,08D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	3.192,05		275.734,13D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	182	1.874,00		277.608,13D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	186	187,40		277.795,53D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	3.429,42		281.224,95D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165	3.185,80		284.410,75D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	166	562,20		284.972,95D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	3.748,00		288.720,95D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168	3.748,00		292.468,95D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	10.706,79		303.175,74D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172	3.560,60		306.736,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177	187,40		306.923,74D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180	3.560,60		310.484,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026						
	agosto 2017.						
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	3.185,80		313.670,14D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	182	1.874,00		315.544,14D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	186	187,40		315.731,54D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165	1.499,20		317.230,74D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	1.842,77		319.073,51D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168	937,00		320.010,51D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	8.033,21		328.043,72D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172	562,20		328.605,92D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180	749,60		329.355,52D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	1.499,20		330.854,72D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165	1.499,20		332.353,92D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	1.874,00		334.227,92D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	937,00		335.164,92D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	7.870,80		343.035,72D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	562,20		343.597,92D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180	749,60		344.347,52D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	1.611,64		345.959,16D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	1.499,20		347.458,36D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	1.499,20		348.957,56D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	749,60		349.707,16D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	7.202,41		356.909,57D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	562,20		357.471,77D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	180	749,60		358.221,37D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	1.499,20		359.720,57D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	1.499,20		361.219,77D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	1.499,20		362.718,97D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	749,60		363.468,57D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	7.308,60		370.777,17D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	562,20		371.339,37D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180	749,60		372.088,97D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2746

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	1.686,60		373.775,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		32.476,42	341.299,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		30.721,11	310.578,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		5.622,00	304.956,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		33.582,09	271.373,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		35.443,59	235.930,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		749,60	235.180,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		113.127,15	122.053,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		30.171,40	91.882,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		1.499,20	90.383,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		39.116,62	51.266,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		33.650,79	17.615,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		16.491,20	1.124,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		749,60	374,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		374,80	0,00D
TOTAIS:					373.775,57		
						373.775,57	0,00D
Adicional Periculosidade (5040) 3.1.2.01.0027							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	606,40		606,40D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	606,40		1.212,80D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	606,40		1.819,20D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	667,04		2.486,24D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	636,72		3.122,96D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	975,95		4.098,91D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.202,11		5.301,02D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.202,11		6.503,13D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.202,11		7.705,24D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	1.202,11		8.907,35D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	1.202,11		10.109,46D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	1.202,11		11.311,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		11.311,57	0,00D
TOTAIS:					11.311,57		
						11.311,57	0,00D
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	5.160,00		5.160,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	10.000,00		15.160,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	19.066,67		34.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	3.000,00		37.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	2.000,00		39.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.000,00		40.226,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	mês de janeiro 2017.						
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	10.500,00		50.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	18.000,00		68.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.000,00		69.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.000,00		70.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	3.000,00		73.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166	3.000,00		76.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	3.000,00		79.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	1.500,00		81.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	170	3.000,00		84.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	3.000,00		87.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	1.500,00		88.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174	3.500,00		92.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174	6.000,00		98.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176	3.000,00		101.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	178	3.000,00		104.226,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	3.500,00		107.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	3.000,00		110.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182	3.000,00		113.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183	3.000,00		116.726,67D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184	9.000,00		125.726,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	5.160,00		130.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	10.000,00		140.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	28.000,00		168.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.000,00		171.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	4.000,00		175.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.000,00		176.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	10.500,00		187.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	33.000,00		220.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.000,00		221.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.000,00		222.386,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	7.000,00		229.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.000,00		232.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166	3.000,00		235.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	3.000,00		238.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	1.500,00		239.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170	3.000,00		242.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	3.000,00		245.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	1.500,00		247.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	3.500,00		250.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	6.000,00		256.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176	3.000,00		259.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	178	3.000,00		262.886,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	3.500,00		266.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	3.000,00		269.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182	3.000,00		272.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183	3.000,00		275.386,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184	9.000,00		284.386,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.000,00		287.386,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	5.160,00		292.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	10.000,00		302.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	24.000,00		326.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.000,00		329.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.000,00		332.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.000,00		333.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	10.500,00		344.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	27.000,00		371.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.000,00		372.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.000,00		373.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.500,00		376.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166	3.000,00		379.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	3.000,00		382.546,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	mês de março de 2017.						
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	1.500,00		384.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170	3.000,00		387.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	3.000,00		390.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	1.500,00		391.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	3.500,00		395.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	6.000,00		401.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176	3.000,00		404.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	178	3.000,00		407.046,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	3.500,00		410.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	3.000,00		413.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182	3.000,00		416.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183	3.000,00		419.546,67D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184	18.000,00		437.546,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	5.160,00		442.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	10.000,00		452.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	24.000,00		476.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	14.000,00		490.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	33.000,00		523.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	4.000,00		527.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	1.000,00		528.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	1.000,00		529.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166	3.000,00		532.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	3.000,00		535.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	1.500,00		537.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	3.000,00		540.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	3.000,00		543.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	1.500,00		544.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174	3.500,00		548.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174	6.000,00		554.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176	3.000,00		557.206,67D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2750

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	178	3.000,00		560.206,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	3.500,00		563.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	3.000,00		566.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182	3.000,00		569.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183	3.000,00		572.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184	12.000,00		584.706,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187	3.300,00		588.006,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	5.160,00		593.166,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	10.000,00		603.166,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	24.000,00		627.166,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	10.500,00		637.666,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	33.000,00		670.666,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	4.000,00		674.666,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	1.000,00		675.666,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	1.000,00		676.666,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	164	3.500,00		680.166,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	165	3.000,00		683.166,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	1.900,00		685.066,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	950,00		686.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	169	3.000,00		689.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	3.000,00		692.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	1.500,00		693.516,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	3.500,00		697.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	6.000,00		703.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	175	3.000,00		706.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	177	3.000,00		709.016,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	3.500,00		712.516,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	3.000,00		715.516,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	3.000,00		718.516,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	550,00		719.066,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	183	12.000,00		731.066,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	maio 2017.						
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	184	3.000,00		734.066,67D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	186	3.000,00		737.066,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	5.160,00		742.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	10.000,00		752.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	24.000,00		776.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	14.000,00		790.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	33.000,00		823.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	4.000,00		827.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.000,00		828.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.000,00		829.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165	3.000,00		832.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	3.000,00		835.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	1.500,00		836.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	169	3.000,00		839.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	3.000,00		842.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	1.500,00		844.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	3.500,00		847.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	6.000,00		853.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175	3.000,00		856.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177	3.000,00		859.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179	3.500,00		863.226,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179	1.500,00		864.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	3.000,00		867.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183	12.000,00		879.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184	3.000,00		882.726,67D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186	3.000,00		885.726,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	5.160,00		890.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	10.000,00		900.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	20.000,00		920.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	14.000,00		934.886,67D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2752

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	33.000,00		967.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	4.000,00		971.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.000,00		972.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.000,00		973.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165	3.000,00		976.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	3.000,00		979.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	1.500,00		981.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	169	3.000,00		984.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	3.000,00		987.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	1.500,00		988.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173	3.500,00		992.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173	6.000,00		998.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175	3.000,00		1.001.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177	3.000,00		1.004.386,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	3.500,00		1.007.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	3.000,00		1.010.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	3.000,00		1.013.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	12.000,00		1.025.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	184	3.000,00		1.028.886,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	186	3.000,00		1.031.886,67D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	5.160,00		1.037.046,67D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	10.000,00		1.047.046,67D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	23.866,67		1.070.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	14.000,00		1.084.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	33.000,00		1.117.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	4.000,00		1.121.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.000,00		1.122.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.000,00		1.123.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165	3.000,00		1.126.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	3.000,00		1.129.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	1.500,00		1.131.413,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	agosto 2017.						
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	169	3.000,00		1.134.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	3.000,00		1.137.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	1.500,00		1.138.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	3.500,00		1.142.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	6.000,00		1.148.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	175	3.000,00		1.151.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177	3.000,00		1.154.413,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	3.500,00		1.157.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	3.000,00		1.160.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	3.000,00		1.163.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	12.000,00		1.175.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	184	3.000,00		1.178.913,34D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	186	3.000,00		1.181.913,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	5.160,00		1.187.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	10.000,00		1.197.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	24.000,00		1.221.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	14.000,00		1.235.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	33.000,00		1.268.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	4.000,00		1.272.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.000,00		1.273.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.000,00		1.274.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165	3.000,00		1.277.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	3.000,00		1.280.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	1.500,00		1.281.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	169	3.000,00		1.284.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	3.000,00		1.287.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	1.500,00		1.289.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173	3.500,00		1.292.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173	6.000,00		1.298.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	175	3.000,00		1.301.573,34D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2754

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	177	3.000,00		1.304.573,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	3.500,00		1.308.073,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	1.100,00		1.309.173,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	3.000,00		1.312.173,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	12.000,00		1.324.173,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	3.000,00		1.327.173,34D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	186	3.000,00		1.330.173,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	5.160,00		1.335.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	10.000,00		1.345.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	24.000,00		1.369.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	14.000,00		1.383.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	33.000,00		1.416.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	4.000,00		1.420.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	1.000,00		1.421.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	1.000,00		1.422.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165	3.000,00		1.425.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	3.000,00		1.428.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	1.500,00		1.429.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	169	3.000,00		1.432.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	3.000,00		1.435.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	1.500,00		1.437.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173	3.500,00		1.440.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173	6.000,00		1.446.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	175	3.000,00		1.449.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	177	3.000,00		1.452.833,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	3.500,00		1.456.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	3.000,00		1.459.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	12.000,00		1.471.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184	3.000,00		1.474.333,34D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	186	3.000,00		1.477.333,34D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02340	163	15.433,33		1.492.766,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029						
	novembro 2017.						
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	2.066,67		1.494.833,34D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	5.866,67		1.500.700,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	9.608,00		1.510.308,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	10.000,00		1.520.308,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	26.566,66		1.546.874,67D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	21.700,02		1.568.574,69D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	3.000,00		1.571.574,69D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	533,33		1.572.108,02D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166	533,33		1.572.641,35D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	3.000,00		1.575.641,35D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	1.233,33		1.576.874,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	169	3.000,00		1.579.874,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	3.000,00		1.582.874,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	1.233,33		1.584.108,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173	6.066,67		1.590.174,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173	3.233,33		1.593.408,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	175	3.000,00		1.596.408,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	177	3.000,00		1.599.408,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	6.766,67		1.606.174,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	3.200,00		1.609.374,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	3.000,00		1.612.374,68D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	9.800,01		1.622.174,69D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	3.000,00		1.625.174,69D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186	3.000,00		1.628.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	10.000,00		1.638.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	10.000,00		1.648.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	24.000,00		1.672.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	28.000,00		1.700.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	18.000,00		1.718.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	3.000,00		1.721.174,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2756

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	4.000,00		1.725.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	3.000,00		1.728.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	1.000,00		1.729.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166	1.000,00		1.730.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	3.000,00		1.733.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	1.000,00		1.734.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	169	3.000,00		1.737.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	3.000,00		1.740.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	1.000,00		1.741.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173	3.500,00		1.744.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173	3.000,00		1.747.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175	3.000,00		1.750.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	177	3.000,00		1.753.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	3.500,00		1.757.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	6.000,00		1.763.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	3.000,00		1.766.174,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	10.500,00		1.776.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	3.000,00		1.779.674,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	3.000,00		1.782.674,69D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		1.098.274,69	684.400,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		3.500,00	680.900,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		25.533,33	655.366,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		13.533,33	641.833,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		31.350,00	610.483,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		20.233,33	590.250,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		24.000,00	566.250,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		12.000,00	554.250,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		33.000,00	521.250,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		20.233,33	501.016,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		72.800,00	428.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		38.000,00	390.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		24.000,00	366.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		12.000,00	354.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		24.000,00	330.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		12.000,00	318.216,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		52.066,67	266.150,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		26.000,00	240.150,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		24.550,00	215.600,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		12.000,00	203.600,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		110.300,01	93.300,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2757

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		66.000,00	27.300,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		24.000,00	3.300,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		3.300,00	0,00D
TOTALIS:					1.782.674,69		
						1.782.674,69	0,00D
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	4.173,08		4.173,08D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	2.910,72		7.083,80D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.834,17		8.917,97D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	2.338,91		11.256,88D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	2.910,72		14.167,60D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.834,17		16.001,77D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	2.338,91		18.340,68D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	2.910,72		21.251,40D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	4.590,38		25.841,78D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	3.201,77		29.043,55D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	4.381,73		33.425,28D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	3.056,24		36.481,52D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	4.381,73		40.863,25D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	3.056,24		43.919,49D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	4.381,73		48.301,22D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	3.056,24		51.357,46D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	4.381,73		55.739,19D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	3.056,24		58.795,43D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	4.381,73		63.177,16D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	2.939,81		66.116,97D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	4.381,73		70.498,70D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	3.056,24		73.554,94D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	3.085,15		76.640,09D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	1.484,46		78.124,55D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	3.085,15		81.209,70D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	1.484,46		82.694,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		49.570,30	33.123,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		33.123,86	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:					82.694,16		
						82.694,16	0,00D
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	10.266,36		10.266,36D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	12.400,00		22.666,36D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	2.100,00		24.766,36D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.066,64		25.833,00D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	666,66		26.499,66D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.000,00		29.499,66D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166	1.000,00		30.499,66D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	4.166,00		34.665,66D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	1.500,00		36.165,66D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	1.500,00		37.665,66D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	176	3.000,00		40.665,66D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	500,00		41.165,66D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	182	1.500,00		42.665,66D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.666,70		44.332,36D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166	1.000,00		45.332,36D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180	3.000,00		48.332,36D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184	1.500,00		49.832,36D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	11.433,32		61.265,68D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	178	3.000,00		64.265,68D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	1.500,00		65.765,68D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	799,98		66.565,66D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180	3.500,00		70.065,66D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	2.000,00		72.065,66D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	3.000,00		75.065,66D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	3.100,00		78.165,66D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180	200,00		78.365,66D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	3.000,00		81.365,66D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	3.000,00		84.365,66D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166	1.000,00		85.365,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	1.633,33		86.998,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		53.098,99	33.900,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		3.000,00	30.900,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		1.500,00	29.400,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		3.000,00	26.400,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		3.000,00	23.400,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		6.100,00	17.300,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		10.800,00	6.500,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		1.500,00	5.000,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		3.500,00	1.500,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		1.500,00	0,00D
TOTALS:					86.998,99		
						86.998,99	0,00D
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.836,06		1.836,06D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	2.524,13		4.360,19D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	520,72		4.880,91D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	282,47		5.163,38D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	388,49		5.551,87D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	80,11		5.631,98D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	1.213,98		6.845,96D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	40,64		6.886,60D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	173,06		7.059,66D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.836,06		8.895,72D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	736,81		9.632,53D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	367,21		9.999,74D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	147,36		10.147,10D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	85,07		10.232,17D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	49,23		10.281,40D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	841,88		11.123,28D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	121,00		11.244,28D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	169,94		11.414,22D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	446,01		11.860,23D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	107,83		11.968,06D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	74,34		12.042,40D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	17,97		12.060,37D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2760

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	22,30		12.082,67D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	754,55		12.837,22D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	3,72		12.840,94D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	116,16		12.957,10D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	613,73		13.570,83D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	131,10		13.701,93D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	153,43		13.855,36D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	32,78		13.888,14D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	462,95		14.351,09D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	521,27		14.872,36D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	2.225,45		17.097,81D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	350,64		17.448,45D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	365,79		17.814,24D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	7.583,60		25.397,84D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	10.432,35		35.830,19D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.070,72		36.900,91D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	1.445,58		38.346,49D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	164,73		38.511,22D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	74	1.058,43		39.569,65D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	94,19		39.663,84D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	744,79		40.408,63D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	541,44		40.950,07D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	1.339,33		42.289,40D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	215,42		42.504,82D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	371,48		42.876,30D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	6.039,34		48.915,64D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	460,96		49.376,60D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	517,75		49.894,35D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	9.781,82		59.676,17D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	737,54		60.413,71D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	1.242,61		61.656,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034						
	julho de 2017.						
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.956,37		63.612,69D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	147,51		63.760,20D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	248,52		64.008,72D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	1.207,88		65.216,60D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	92,19		65.308,79D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	103,55		65.412,34D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	173,30		65.585,64D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	301,75		65.887,39D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	2.581,25		68.468,64D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	427,81		68.896,45D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	183,76		69.080,21D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	2.002,24		71.082,45D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	308,04		71.390,49D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	5.476,95		76.867,44D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.095,39		77.962,83D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	173,30		78.136,13D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	338,94		78.475,07D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	1.361,33		79.836,40D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	201,40		80.037,80D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	183,76		80.221,56D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	2.184,26		82.405,82D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	546,07		82.951,89D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	524,08		83.475,97D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	628,86		84.104,83D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	2.414,65		86.519,48D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	408,17		86.927,65D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	188,13		87.115,78D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	5.534,85		92.650,63D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	1.106,97		93.757,60D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	562,23		94.319,83D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2762

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	613,11		94.932,94D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	2.448,35		97.381,29D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	318,87		97.700,16D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	366,57		98.066,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		20.519,96	77.546,77D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		43.523,06	34.023,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.640,65	31.383,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.994,60	28.388,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		18.777,04	9.611,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.083,95	7.527,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		767,16	6.760,31D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		4.757,82	2.002,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		2.002,49	0,00D
TOTALS:					98.066,73		
						98.066,73	0,00D
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
08/09/2017	Provisão processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ A SER PAGO EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOUREO.		12110	02254	163	11.000,00	11.000,00D
24/11/2017	Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.	Lanc.Mult.	02254	163	169,77		11.169,77D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima.		12110	02254	163	72.791,34	83.961,11D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor José Carlos Martins da Silva.		12110	02254	163	74.071,24	158.032,35D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques.		12110	02254	163	220.000,00	378.032,35D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Bárbara Alves de Jesus.		12110	02254	163	43.069,57	421.101,92D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Joana D'arc Borges da Silva		12110	02254	163	50.000,00	471.101,92D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2763

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor Alcino José de Oliveira	12110	02254	163	40.000,00		511.101,92D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lazenir Soares Campos.	12110	02254	163	38.400,00		549.501,92D
30/12/2017	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lindalva Lima Lopes Silva.	12110	02254	163	110.983,44		660.485,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		660.485,36	0,00D
TOTALIS:					660.485,36	660.485,36	0,00D
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado na CCI Cândida de Moraes - CM.	4130	02252	175	8.677,20		8.677,20D
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTROL.	4130	02252	163	36.176,73		44.853,93D
03/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de Comunicação Eventos e Marketin - ASCEM.	4130	02252	163	20.748,23		65.602,16D
04/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario ELSON DE PAULA LELIS. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF.	4130	02252	172	28.848,70		94.450,86D
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF	4130	02252	171	17.717,30		112.168,16D
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Gomes d'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.	4130	02252	177	15.425,75		127.593,91D
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.	4130	02252	177	15.155,47		142.749,38D
10/01/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Célia de Fatima Souza. Lotado na Gerencia de Prestação de Contas - GEPEC.	4130	02252	163	23.023,83		165.773,21D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	163	17.378,86		183.152,07D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	163	29.178,39		212.330,46D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	163	2.013,88		214.344,34D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo	Lanc.Mult.	02265	164	389,66		214.734,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2764

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	377901.						
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	165	4.641,37		219.375,37D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	166	1.800,12		221.175,49D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	167	5.381,39		226.556,88D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	168	5.466,57		232.023,45D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	169	615,59		232.639,04D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	170	1.780,24		234.419,28D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	171	12.208,22		246.627,50D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	172	4.768,57		251.396,07D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	174	3.883,24		255.279,31D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	175	3.523,27		258.802,58D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	176	2.484,15		261.286,73D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	177	1.799,91		263.086,64D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	178	1.362,35		264.448,99D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	179	6.451,62		270.900,61D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	180	9.094,85		279.995,46D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	181	3.680,74		283.676,20D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	182	3.806,62		287.482,82D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	183	7.234,83		294.717,65D
31/01/2017	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Lanc.Mult.	02265	184	4.697,38		299.415,03D
31/01/2017	PROVISÃO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901.	Lanc.Mult.	02265	163	378,42		299.793,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.							
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	163	389,66		300.183,11D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	163	2.632,22		302.815,33D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	163	398,54		303.213,87D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	167	713,36		303.927,23D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	168	219,26		304.146,49D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	171	1.285,30		305.431,79D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	172	143,59		305.575,38D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	175	610,14		306.185,52D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	176	156,80		306.342,32D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	179	363,73		306.706,05D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	180	503,79		307.209,84D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	181	365,73		307.575,57D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	182	158,58		307.734,15D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	183	1.361,52		309.095,67D
31/01/2017	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	4130	02265	184	603,73		309.699,40D
02/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotado na Gerência de Recursos Humanos - GRH.	4130	02252	163	20.966,83		330.666,23D
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família.	4130	02252	171	973,29		331.639,52D
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotado no Restaurante Cidadão.	4130	02252	174	1.671,81		333.311,33D
10/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Programa Bolsa Universitária.	4130	02252	183	5.371,34		338.682,67D
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerência de Assessoramento e benefícios - Ára Fim.	4130	02252	179	16.084,63		354.767,30D
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Pedro Lima Soares. Lotada na Gerência de Recurso Humanos - Área Meio.	4130	02252	163	18.287,67		373.054,97D
22/02/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - Área Meio.	4130	02252	180	47.813,38		420.868,35D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	12.299,12		433.167,47D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2766

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	2.864,31		436.031,78D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	2.253,88		438.285,66D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	31.893,71		470.179,37D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	3.248,86		473.428,23D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	529,87		473.958,10D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	164	389,66		474.347,76D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	407,38		474.755,14D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.865,16		479.620,30D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	1.240,23		480.860,53D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	203,54		481.064,07D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	4.952,62		486.016,69D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	5.301,62		491.318,31D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	979,32		492.297,63D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	1.919,15		494.216,78D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	292,62		494.509,40D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	12.303,01		506.812,41D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	4.575,96		511.388,37D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	3.268,82		514.657,19D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	647,27		515.304,46D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	3.743,75		519.048,21D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	2.264,89		521.313,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2767

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	445,22		521.758,32D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	1.137,57		522.895,89D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	234,41		523.130,30D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	1.453,95		524.584,25D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	700,30		525.284,55D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	5.882,94		531.167,49D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	378,41		531.545,90D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	8.205,81		539.751,71D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	4.209,20		543.960,91D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	156,40		544.117,31D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	3.806,62		547.923,93D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	8.045,98		555.969,91D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	259,78		556.229,69D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	3.917,32		560.147,01D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	252,12		560.399,13D
28/02/2017	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	413,71		560.812,84D
28/02/2017	Recuperação do FGTS, da funcionaria Tanea Maria Peixoto, que foi provencionado na mês de janeiro e foi demitida em fevereiro conforme processo 378803.		4130 02254	179		363,74	560.449,10D
14/03/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerência de contrapartida da Capital - Área Meio.		4130 02252	184	13.632,96		574.082,06D
30/03/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Alcino José de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - Área Meio. Processo 380460.		4130 02252	176	15.715,65		589.797,71D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de	Lanc.Mult.	02265	163	14.231,37		604.029,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
Recursos Humanos.							
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	31.860,16		635.889,24D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	529,87		636.419,11D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	342,76		636.761,87D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	1.835,10		638.596,97D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	3.905,73		642.502,70D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	164	389,66		642.892,36D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.126,82		647.019,18D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	1.272,17		648.291,35D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	275,88		648.567,23D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	715,67		649.282,90D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	5.203,66		654.486,56D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	5.459,24		659.945,80D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	355,37		660.301,17D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	979,32		661.280,49D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	2.193,26		663.473,75D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	821,13		664.294,88D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	1.373,27		665.668,15D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	11.437,22		677.105,37D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	4.765,55		681.870,92D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	3.424,83		685.295,75D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	3.743,75		689.039,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2769

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
Recursos Humanos.							
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	634,18		689.673,68D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	1.880,42		691.554,10D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	1.469,24		693.023,34D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	1.453,95		694.477,29D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	6.665,28		701.142,57D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	901,87		702.044,44D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	1.487,55		703.531,99D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	7.551,12		711.083,11D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	4.250,20		715.333,31D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	386,38		715.719,69D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	3.363,81		719.083,50D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	977,00		720.060,50D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	827,04		720.887,54D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	8.045,98		728.933,52D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	4.182,98		733.116,50D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	718,34		733.834,84D
31/03/2017	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	413,71		734.248,55D
31/03/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerência Assessoramento e Benefícios - Área Meio. Processo 380459.		4130 02252	180	22.606,84		756.855,39D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	52.450,91		809.306,30D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	4.370,75		813.677,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2770

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	164	431,87		814.108,92D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.796,21		818.905,13D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	1.132,67		820.037,80D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	1.285,72		821.323,52D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	5.682,99		827.006,51D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	490,87		827.497,38D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	5.734,03		833.231,41D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	676,24		833.907,65D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	1.077,26		834.984,91D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	289,47		835.274,38D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	2.680,27		837.954,65D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	13.757,23		851.711,88D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	5.153,24		856.865,12D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	664,53		857.529,65D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	4.188,96		861.718,61D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	4.118,09		865.836,70D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	307,18		866.143,88D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	2.312,09		868.455,97D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	227,77		868.683,74D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	1.275,83		869.959,57D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	1.751,15		871.710,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2771

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	6.641,41		878.352,13D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	224,92		878.577,05D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	8.512,78		887.089,83D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	192,65		887.282,48D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	4.266,58		891.549,06D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	212,97		891.762,03D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	3.646,12		895.408,15D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	324,19		895.732,34D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	8.826,62		904.558,96D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	654,69		905.213,65D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	4.176,80		909.390,45D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	434,40		909.824,85D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	1.875,97		911.700,82D
29/04/2017	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	685,73		912.386,55D
02/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eunice dos Anjos Lira. Lotada na Gerência de Patrimonio - Área Meio.		4130	02252	163	17.004,56	929.391,11D
12/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na Gerência da CIGO - Casa do Interior de Goiás - Área Meio. Processo 382047.		4130	02252	167	65.277,68	994.668,79D
22/05/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Elizabete da Sillva. Lotada na Gerência da CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.		4130	02252	171	495,46	995.164,25D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	48.926,38		1.044.090,63D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	3.462,54		1.047.553,17D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017,	Lanc.Mult.	02265	164	409,14		1.047.962,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.634,66		1.052.596,97D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	501,38		1.053.098,35D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	6.247,71		1.059.346,06D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	295,82		1.059.641,88D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	3.819,91		1.063.461,79D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	499,15		1.063.960,94D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	1.337,14		1.065.298,08D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	1.760,86		1.067.058,94D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	14.644,31		1.081.703,25D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	2.299,14		1.084.002,39D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	4.002,53		1.088.004,92D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	132,00		1.088.136,92D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	3.617,96		1.091.754,88D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	703,54		1.092.458,42D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	381,92		1.092.840,34D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	4.364,84		1.097.205,18D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	2.046,84		1.099.252,02D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	1.729,98		1.100.982,00D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	1.173,60		1.102.155,60D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	7.223,27		1.109.378,87D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017,	Lanc.Mult.	02265	179	1.668,29		1.111.047,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	4.897,28		1.115.944,44D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	392,64		1.116.337,08D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	4.931,51		1.121.268,59D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	365,48		1.121.634,07D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	3.093,15		1.124.727,22D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	523,50		1.125.250,72D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	9.800,53		1.135.051,25D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	3.451,00		1.138.502,25D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	308,85		1.138.811,10D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	2.251,99		1.141.063,09D
31/05/2017	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	535,69		1.141.598,78D
29/06/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral -DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635.		4130 02252	163	24.101,83		1.165.700,61D
29/06/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da Diretoria Geral - SEDE Área Meio. Processo 383633.		4130 02252	163	29.838,88		1.195.539,49D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	74	3.666,54		1.199.206,03D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	1.865,62		1.201.071,65D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	39.307,75		1.240.379,40D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	3.270,47		1.243.649,87D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	789,02		1.244.438,89D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	207,64		1.244.646,53D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017,	Lanc.Mult.	02265	167	1.073,76		1.245.720,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	5.392,99		1.251.113,28D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	2.949,41		1.254.062,69D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	540,63		1.254.603,32D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	1.626,61		1.256.229,93D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	964,02		1.257.193,95D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	1.548,00		1.258.741,95D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	11.950,00		1.270.691,95D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	2.869,79		1.273.561,74D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	683,79		1.274.245,53D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	276,86		1.274.522,39D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	3.511,28		1.278.033,67D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	2.244,96		1.280.278,63D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	608,29		1.280.886,92D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	532,71		1.281.419,63D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	516,86		1.281.936,49D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	381,92		1.282.318,41D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	615,88		1.282.934,29D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	4.045,96		1.286.980,25D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	562,24		1.287.542,49D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	5.261,03		1.292.803,52D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017,	Lanc.Mult.	02265	180	180,75		1.292.984,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	220,98		1.293.205,25D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	4.007,92		1.297.213,17D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	976,03		1.298.189,20D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	5.679,32		1.303.868,52D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	818,31		1.304.686,83D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	510,40		1.305.197,23D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	2.208,84		1.307.406,07D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	1.607,54		1.309.013,61D
30/06/2017	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	760,41		1.309.774,02D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	74	721,54		1.310.495,56D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	75	403,95		1.310.899,51D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	50.424,06		1.361.323,57D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	2.780,24		1.364.103,81D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.282,59		1.368.386,40D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	1.140,81		1.369.527,21D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	709,02		1.370.236,23D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	212,45		1.370.448,68D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	972,82		1.371.421,50D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	7.347,55		1.378.769,05D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	613,87		1.379.382,92D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017,	Lanc.Mult.	02265	168	3.640,72		1.383.023,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	1.264,79		1.384.288,43D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	1.596,86		1.385.885,29D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	161,48		1.386.046,77D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	1.305,88		1.387.352,65D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	14.626,99		1.401.979,64D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	937,79		1.402.917,43D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	2.789,79		1.405.707,22D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	3.594,12		1.409.301,34D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	446,03		1.409.747,37D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	174	389,56		1.410.136,93D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	3.625,92		1.413.762,85D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	893,59		1.414.656,44D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	1.401,04		1.416.057,48D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	2.330,76		1.418.388,24D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	960,57		1.419.348,81D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	7.055,91		1.426.404,72D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	1.061,27		1.427.465,99D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	5.940,45		1.433.406,44D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	461,92		1.433.868,36D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	5.396,17		1.439.264,53D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017,	Lanc.Mult.	02265	181	906,61		1.440.171,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	457,46		1.440.628,60D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	2.979,83		1.443.608,43D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	1.129,95		1.444.738,38D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	5.800,85		1.450.539,23D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	3.121,38		1.453.660,61D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	2.934,71		1.456.595,32D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	43,95		1.456.639,27D
31/07/2017	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	742,23		1.457.381,50D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	6.578,21		1.463.959,71D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	163	52.835,22		1.516.794,93D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	283,26		1.517.078,19D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	165	4.233,04		1.521.311,23D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	166	709,02		1.522.020,25D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	167	7.019,32		1.529.039,57D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	3.871,10		1.532.910,67D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	168	325,38		1.533.236,05D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	169	1.654,35		1.534.890,40D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	170	1.753,62		1.536.644,02D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	697,85		1.537.341,87D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	171	13.379,45		1.550.721,32D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	827,75		1.551.549,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038						
	conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	172	3.246,70		1.554.795,77D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	173	4.038,35		1.558.834,12D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	175	3.563,97		1.562.398,09D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	1.621,15		1.564.019,24D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	176	442,64		1.564.461,88D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	2.330,76		1.566.792,64D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	177	584,94		1.567.377,58D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	1.015,83		1.568.393,41D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	178	56,11		1.568.449,52D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	179	7.153,86		1.575.603,38D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	5.967,19		1.581.570,57D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	180	466,03		1.582.036,60D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	181	5.358,35		1.587.394,95D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	303,70		1.587.698,65D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	182	2.979,83		1.590.678,48D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	9.712,48		1.600.390,96D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	183	1.103,03		1.601.493,99D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	184	3.642,60		1.605.136,59D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	295,26		1.605.431,85D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	186	2.947,89		1.608.379,74D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	234,83		1.608.614,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.						
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02265	187	732,88		1.609.347,45D
11/09/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Área Fim. Processo 386214.		4130	02252	173	32.931,59	1.642.279,04D
21/09/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 386635.		4130	02252	163	3.172,92	1.645.451,96D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	163	5.046,29		1.650.498,25D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	163	49.895,57		1.700.393,82D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	165	306,71		1.700.700,53D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	165	4.920,19		1.705.620,72D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	166	664,05		1.706.284,77D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	167	6.932,37		1.713.217,14D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	168	527,16		1.713.744,30D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	168	3.503,08		1.717.247,38D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	169	1.654,35		1.718.901,73D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	170	870,19		1.719.771,92D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	170	1.677,18		1.721.449,10D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	171	13.005,25		1.734.454,35D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	171	1.318,35		1.735.772,70D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	172	239,53		1.736.012,23D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	172	3.757,83		1.739.770,06D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	173	3.629,21		1.743.399,27D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2780

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	175	4.112,65		1.747.511,92D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	175	548,68		1.748.060,60D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	176	1.621,15		1.749.681,75D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	177	2.315,77		1.751.997,52D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	177	87,90		1.752.085,42D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	178	1.287,77		1.753.373,19D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	179	7.388,80		1.760.761,99D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	179	503,15		1.761.265,14D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	180	5.382,69		1.766.647,83D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	181	485,39		1.767.133,22D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	181	5.028,13		1.772.161,35D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	181	197,98		1.772.359,33D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	182	2.234,62		1.774.593,95D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	183	9.142,65		1.783.736,60D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	184	3.766,87		1.787.503,47D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	184	234,83		1.787.738,30D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	186	2.665,91		1.790.404,21D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	186	73,25		1.790.477,46D
29/09/2017	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Lanc.Mult.	02265	187	742,23		1.791.219,69D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	163	51.030,82		1.842.250,51D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	163	4.078,65		1.846.329,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2781

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	165	5.198,42		1.851.527,58D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	165	777,19		1.852.304,77D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	166	664,05		1.852.968,82D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	167	6.640,95		1.859.609,77D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	167	474,98		1.860.084,75D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	168	285,38		1.860.370,13D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	168	3.478,79		1.863.848,92D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	169	1.654,35		1.865.503,27D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	170	1.596,86		1.867.100,13D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	171	14.060,00		1.881.160,13D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	171	1.139,29		1.882.299,42D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	172	389,33		1.882.688,75D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	172	3.580,77		1.886.269,52D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	173	3.944,05		1.890.213,57D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	175	3.834,42		1.894.047,99D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	176	1.621,15		1.895.669,14D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	176	276,86		1.895.946,00D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	177	870,49		1.896.816,49D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	177	2.315,77		1.899.132,26D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	178	1.763,17		1.900.895,43D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	179	7.097,38		1.907.992,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	179	960,33		1.908.953,14D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	180	4.612,79		1.913.565,93D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	181	4.341,47		1.917.907,40D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	182	2.377,68		1.920.285,08D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	182	575,39		1.920.860,47D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	183	1.298,77		1.922.159,24D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	183	9.665,86		1.931.825,10D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	184	3.766,87		1.935.591,97D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	184	516,86		1.936.108,83D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	186	2.963,67		1.939.072,50D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	186	364,03		1.939.436,53D
31/10/2017	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Lanc.Mult.	02265	187	742,23		1.940.178,76D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Fátima Aparecida Amador Martins. Lotado na Gerência de Protocolo e Documentos - DPD. SEDE Área Meio. Processo 388286.		4130 02252	163	28.249,36		1.968.428,12D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Henrique Ponchio. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388283.		4130 02252	163	13.304,13		1.981.732,25D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eliene Alves. Lotado na Assessoria Juridica -ASJUR. SEDE Área Meio. Processo 388278.		4130 02252	163	11.160,29		1.992.892,54D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Marinho Gonçalves da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388276.		4130 02252	163	20.860,19		2.013.752,73D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Moacyr Robert Auad. Lotado na Gerência de Recursos Humano - GRH. SEDE Área Meio. Processo 388274.		4130 02252	163	28.358,14		2.042.110,87D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Nivaldo		4130 02252	163	53.741,64		2.095.852,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	Benedito Nardo. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388261.						
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388267.	4130	02252	163	29.713,49		2.125.566,00D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388266.	4130	02252	163	63.785,42		2.189.351,42D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotado na Gerência de Patrimônio - GEP. SEDE Área Meio. Processo 388263.	4130	02252	163	24.562,86		2.213.914,28D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304.	4130	02252	179	29.476,61		2.243.390,89D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311.	4130	02252	163	11.467,12		2.254.858,01D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotado na Gerência Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298.	4130	02252	179	34.836,54		2.289.694,55D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Simone Vieira Valente. Lotado na Gerência de controle e Pagtos Programa Bolsa Universitaria - GCPRO. Processo 388264.	4130	02252	184	32.374,03		2.322.068,58D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291.	4130	02252	163	34.519,76		2.356.588,34D
08/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdete Segate. Lotada na Gerência de Compras. Processo 388285.	4130	02252	163	63.546,35		2.420.134,69D
09/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312.	4130	02252	163	33.194,86		2.453.329,55D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390.	4130	02252	167	32.854,38		2.486.183,93D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eutélia Campos de Oliveira. Lotado no CCI Candida de Moraes - CCI-CM. Processo 388397.	4130	02252	175	23.724,95		2.509.908,88D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398.	4130	02252	170	15.306,77		2.525.215,65D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotado no Centro	4130	02252	165	30.859,73		2.556.075,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395.						
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotado na Gerência de Recurso Humano - GRH. Processo 388393.	4130	02252	163	80.341,86		2.636.417,24D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Ozenir Pereira Tavares. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388400.	4130	02252	172	23.446,71		2.659.863,95D
10/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388391.	4130	02252	167	15.839,56		2.675.703,51D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Ordes Pedrosa. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420	4130	02252	167	17.706,06		2.693.409,57D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar de Sá Dias. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425.	4130	02252	170	16.913,65		2.710.323,22D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388478.	4130	02252	177	27.432,27		2.737.755,49D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria José da Silva Libério. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388410.	4130	02252	178	11.970,87		2.749.726,36D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421.	4130	02252	172	11.699,95		2.761.426,31D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408.	4130	02252	172	28.763,36		2.790.189,67D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Beneficios - GAB. Processo 388417.	4130	02252	180	9.423,49		2.799.613,16D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar Humberto guimarães Júnior. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412.	4130	02252	171	3.508,35		2.803.121,51D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Goilão. Lotado no Depto de Execução Financeira - DEFIN. Processo 388399.	4130	02252	163	49.813,00		2.852.934,51D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388414.	4130	02252	178	18.021,83		2.870.956,34D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotado na	4130	02252	163	29.063,01		2.900.019,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	Gerência de Compras - GECOM. Processo 388422.						
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388482.	4130	02252	170	11.613,54		2.911.632,89D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marta Pereira Brandão. Lotada no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 388479.	4130	02252	181	33.573,00		2.945.205,89D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388477.	4130	02252	172	20.820,88		2.966.026,77D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388470.	4130	02252	168	22.729,06		2.988.755,83D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388409.	4130	02252	172	21.806,44		3.010.562,27D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario. Processo 388471.	4130	02252	178	11.964,84		3.022.527,11D
13/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Aurilda Maria de Farias. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388481.	4130	02252	178	12.045,05		3.034.572,16D
14/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Batista Loiola. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388413.	4130	02252	171	46.697,39		3.081.269,55D
16/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vânia Lúcia Dias Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388388.	4130	02252	165	45.406,55		3.126.676,10D
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Geraldo Fernandes da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616.	4130	02252	163	14.579,95		3.141.256,05D
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388627.	4130	02252	172	19.383,77		3.160.639,82D
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628.	4130	02252	171	3.841,72		3.164.481,54D
17/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388625.	4130	02252	171	20.778,69		3.185.260,23D
21/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo	4130	02252	171	3.842,59		3.189.102,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388618.						
22/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Daniela Godoi de Brito. Lotada no CCI Cândida de Moraes. Processo 388897.	4130	02252	175	29.906,39		3.219.009,21D
28/11/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Batista Teles. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 389128.	4130	02252	168	33.821,27		3.252.830,48D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	163	7.895,51		3.260.725,99D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	163	44.072,58		3.304.798,57D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	165	1.050,58		3.305.849,15D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	165	4.415,97		3.310.265,12D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	166	318,62		3.310.583,74D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	167	957,64		3.311.541,38D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	167	4.874,17		3.316.415,55D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	168	3.568,33		3.319.983,88D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	168	336,12		3.320.320,00D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	169	546,15		3.320.866,15D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	169	1.359,09		3.322.225,24D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	170	1.029,50		3.323.254,74D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	171	2.711,60		3.325.966,34D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	171	12.878,64		3.338.844,98D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	172	2.747,37		3.341.592,35D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	172	455,52		3.342.047,87D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	173	3.129,77		3.345.177,64D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	173	1.100,20		3.346.277,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.						
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	174	295,26		3.346.573,10D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	175	1.042,48		3.347.615,58D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	175	3.425,28		3.351.040,86D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	176	234,83		3.351.275,69D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	176	1.621,15		3.352.896,84D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	177	807,78		3.353.704,62D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	177	2.077,89		3.355.782,51D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	178	1.591,06		3.357.373,57D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	178	274,83		3.357.648,40D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	179	6.672,98		3.364.321,38D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	179	1.275,54		3.365.596,92D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	180	4.147,15		3.369.744,07D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	180	1.460,49		3.371.204,56D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	181	4.372,59		3.375.577,15D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	181	1.342,64		3.376.919,79D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	182	552,56		3.377.472,35D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	182	2.798,99		3.380.271,34D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	183	836,87		3.381.108,21D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	183	10.246,13		3.391.354,34D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	184	2.264,73		3.393.619,07D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro	Lanc.Mult.	02265	184	1.160,01		3.394.779,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.						
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	186	2.551,66		3.397.330,74D
30/11/2017	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Lanc.Mult.	02265	187	742,23		3.398.072,97D
18/12/2017	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Bernardinho da Silva Jesus. Lotado no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 389877.		4130	02252	182	19.427,52	3.417.500,49D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	77	1.473,14		3.418.973,63D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	163	32.914,07		3.451.887,70D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	163	2.312,41		3.454.200,11D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	165	22,12		3.454.222,23D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	165	3.192,92		3.457.415,15D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	166	541,60		3.457.956,75D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	166	83,05		3.458.039,80D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	167	2.903,50		3.460.943,30D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	167	282,54		3.461.225,84D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	168	44,25		3.461.270,09D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	168	2.908,36		3.464.178,45D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	169	35,16		3.464.213,61D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	169	1.367,91		3.465.581,52D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	170	794,67		3.466.376,19D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	170	11,89		3.466.388,08D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	171	11.449,34		3.477.837,42D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	171	369,89		3.478.207,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	de Recursos Humanos. Processo 390039						
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	172	2.751,43		3.480.958,74D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	172	5,00		3.480.963,74D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	173	226,26		3.481.190,00D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	173	2.157,26		3.483.347,26D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	174	295,26		3.483.642,52D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	175	56,91		3.483.699,43D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	175	2.394,52		3.486.093,95D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	176	1.621,15		3.487.715,10D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	176	22,26		3.487.737,36D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	177	2.167,29		3.489.904,65D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	177	44,93		3.489.949,58D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	178	39,70		3.489.989,28D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	178	1.591,06		3.491.580,34D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	179	5.850,59		3.497.430,93D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	179	683,35		3.498.114,28D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	180	65,35		3.498.179,63D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	180	3.567,76		3.501.747,39D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	181	2.537,13		3.504.284,52D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	181	52,62		3.504.337,14D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	182	2.397,43		3.506.734,57D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	183	5.138,24		3.511.872,81D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2790

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	de Recursos Humanos. Processo 390039						
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	183	343,69		3.512.216,50D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	184	1.639,57		3.513.856,07D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	184	12,61		3.513.868,68D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	186	1.845,84		3.515.714,52D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	186	381,68		3.516.096,20D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	187	31,02		3.516.127,22D
31/12/2017	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Lanc.Mult.	02265	187	375,14		3.516.502,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	74		4.388,08	3.512.114,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	75		403,95	3.511.710,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	77		1.473,14	3.510.237,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	163		1.401.995,20	2.108.241,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	164		2.009,99	2.106.232,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	165		133.964,82	1.972.267,18D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	166		11.274,02	1.960.993,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	167		206.437,90	1.754.555,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	168		110.674,30	1.643.880,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	169		16.440,86	1.627.440,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	170		65.445,14	1.561.994,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	171		267.895,64	1.294.099,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	172		204.258,17	1.089.841,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	173		63.306,48	1.026.534,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	174		18.446,93	1.008.087,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	175		109.097,12	898.990,62D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	176		38.625,50	860.365,12D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	177		82.644,28	777.720,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	178		70.775,49	706.945,35D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	179		167.069,03	539.876,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	180		158.574,19	381.302,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	181		90.646,17	290.655,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	182		57.760,63	232.895,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	183		111.344,46	121.550,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	184		92.422,90	29.127,97D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	186		20.927,38	8.200,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	187		8.200,59	0,00D
TOTALS:					3.516.866,10		
						3.516.866,10	0,00D
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
02/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	Lanc.Mult.	02251	163	17.091,27		17.091,27D
02/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL.	Lanc.Mult.	02251	163	12.424,87		29.516,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Processo 377225.						
03/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.	Lanc.Mult.	02251	175	9.492,77		39.008,91D
04/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.	Lanc.Mult.	02251	172	16.718,12		55.727,03D
09/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	Lanc.Mult.	02251	177	13.373,30		69.100,33D
09/01/2017	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.	Lanc.Mult.	02251	171	14.235,77		83.336,10D
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.	Lanc.Mult.	02251	163	16.470,50		99.806,60D
10/01/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	Lanc.Mult.	02251	177	14.057,61		113.864,21D
01/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	Lanc.Mult.	02251	163	21.936,86		135.801,07D
07/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.	Lanc.Mult.	02251	171	3.921,47		139.722,54D
09/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	Lanc.Mult.	02251	183	10.878,35		150.600,89D
10/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.	Lanc.Mult.	02251	174	3.470,09		154.070,98D
21/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Fim. Processo 378803.	Lanc.Mult.	02251	179	19.298,13		173.369,11D
24/02/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	Lanc.Mult.	02251	163	31.801,80		205.170,91D
24/02/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	Lanc.Mult.	02251	180	30.633,91		235.804,82D
02/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - área Fim. Processo 379950.	Lanc.Mult.	02251	171	76,33		235.881,15D
13/03/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	Lanc.Mult.	02251	184	11.774,99		247.656,14D
29/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460	Lanc.Mult.	02251	176	10.273,47		257.929,61D
31/03/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Jose	Lanc.Mult.	02251	180	12.948,21		270.877,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Meio. Processo 380459.						
02/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.	Lanc.Mult.	02251	163	14.999,47		285.877,29D
12/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	Lanc.Mult.	02251	167	52.884,20		338.761,49D
23/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	Lanc.Mult.	02251	171	3.536,13		342.297,62D
25/05/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.	Lanc.Mult.	02251	172	3.180,25		345.477,87D
29/06/2017	Provisão das Rescisões do pessoal do Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569. Vai ser pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02251	74	9.019,34		354.497,21D
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	15.534,93		370.032,14D
30/06/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	32.661,52		402.693,66D
23/07/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	4.103,30		406.796,96D
25/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	184	1.014,77		407.811,73D
22/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.056,34		408.868,07D
05/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	173	27.929,60		436.797,67D
06/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	2.900,61		439.698,28D
21/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	7.037,40		446.735,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.845,98		448.581,66D
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	965,78		449.547,44D
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.161,38		450.708,82D
30/09/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	184	1.845,98		452.554,80D
30/09/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.259,18		453.813,98D
11/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	779,74		454.593,72D
13/10/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	1.016,14		455.609,86D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	33.006,43		488.616,29D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	11.151,27		499.767,56D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	12.080,10		511.847,66D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	17.917,25		529.764,91D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Mocy Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	30.069,49		559.834,40D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG.	Lanc.Mult.	02251	163	43.936,20		603.770,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	15.156,54		618.927,14D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	30.032,09		648.959,23D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	37.654,11		686.613,34D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	24.681,45		711.294,79D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos- GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	49.847,94		761.142,73D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviario-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178	8.932,35		770.075,08D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	40.795,78		810.870,86D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171	35.137,60		846.008,46D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Execução Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	51.382,69		897.391,15D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula. Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.139,37		898.530,52D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171	6.589,37		905.119,89D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	165	26.809,23		931.929,12D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario	Lanc.Mult.	02251	180	10.091,35		942.020,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	23.638,39		965.658,86D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	11.065,28		976.724,14D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	32.973,06		1.009.697,20D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	184	34.695,52		1.044.392,72D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	179	33.869,37		1.078.262,09D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	13.359,08		1.091.621,17D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	179	38.722,18		1.130.343,35D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178	13.589,48		1.143.932,83D
07/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	15.487,26		1.159.420,09D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	48.498,46		1.207.918,55D
07/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	18.741,10		1.226.659,65D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV.	Lanc.Mult.	02251	170	16.707,41		1.243.367,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	177	15.666,60		1.259.033,66D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	175	29.293,36		1.288.327,02D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	167	38.512,49		1.326.839,51D
08/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170	14.673,81		1.341.513,32D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV. Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	170	9.744,57		1.351.257,89D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	181	37.042,03		1.388.299,92D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	15.898,05		1.404.197,97D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	165	41.556,36		1.445.754,33D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	168	20.716,46		1.466.470,79D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178	11.047,92		1.477.518,71D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goiás -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	167	14.072,68		1.491.591,39D
08/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	178	17.309,33		1.508.900,72D
09/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do	Lanc.Mult.	02251	167	16.143,94		1.525.044,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
13/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	163	10.087,35		1.535.132,01D
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	172	16.082,23		1.551.214,24D
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171	5.562,66		1.556.776,90D
13/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171	17.065,06		1.573.841,96D
14/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	171	5.562,67		1.579.404,63D
20/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Daniela Godoi de Brito . Lotada no CCI Cândia de Moraes. Processo 388897. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	175	14.259,18		1.593.663,81D
24/11/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goiás -CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	168	23.548,49		1.617.212,30D
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.295,85		1.618.508,15D
30/11/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	163	1.332,53		1.619.840,68D
11/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lanc.Mult.	02251	182	16.964,94		1.636.805,62D
19/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.447,58		1.638.253,20D
25/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.784,62		1.640.037,82D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.642.035,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
	Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.						
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.644.032,92D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.646.030,47D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorenna Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.648.028,02D
30/12/2017	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.650.025,57D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.652.023,12D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.654.020,67D
30/12/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	77	1.997,55		1.656.018,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		9.019,34	1.646.998,88D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		19.212,60	1.627.786,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		689.648,23	938.138,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		68.365,59	869.772,46D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		121.613,31	748.159,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		44.264,95	703.894,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		41.125,79	662.768,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		93.482,94	569.285,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		120.810,68	448.474,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		27.929,60	420.545,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		3.470,09	417.075,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		53.045,31	364.029,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		10.273,47	353.756,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		43.097,51	310.658,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		50.879,08	259.779,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		91.889,68	167.890,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		53.673,47	114.216,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		37.042,03	77.174,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		16.964,94	60.209,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		10.878,35	49.331,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		49.331,26	0,00D
TOTAIS:						1.656.018,22	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.656.018,22	0,00D
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
26/01/2017	Provisão processo 377736. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1745, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02258	163	15,00		15,00D
26/01/2017	Provisão processo 377736. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1745, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02258	168	15,00		30,00D
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02268	163	75,00		105,00D
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02268	171	15,00		120,00D
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02268	172	15,00		135,00D
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22309	02268	175	15,00		150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
16/02/2017	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02268	177	30,00		180,00D
16/02/2017	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02268	178	15,00		195,00D
14/03/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA, PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02275	163	15,00		210,00D
14/03/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA, PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02275	171	75,00		285,00D
14/03/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA, PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02275	174	15,00		300,00D
14/03/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE	22309	02275	181	15,00		315,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
14/03/2017	FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02275	183	15,00		330,00D
02/04/2017	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 . (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02282	163	165,00		495,00D
02/05/2017	Provisão processo 380822/NF 1939 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEIA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOIRO	22309	02297	163	15,00		510,00D
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,	22309	02297	170	15,00		525,00D
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,	22309	02297	176	15,00		540,00D
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO	22309	02297	180	30,00		570,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	GONÇALVES,						
02/05/2017	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE- DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,	22309	02297	187	30,00		600,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	163	15,00		615,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	165	15,00		630,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	167	15,00		645,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	171	15,00		660,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	178	30,00		690,00D
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG	22309	02304	181	15,00		705,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES, VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.						
01/06/2017	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES, VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC. SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOIRO.	22309	02304	186	15,00		720,00D
05/07/2017	Provisão processo 383911/NF 2151 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS - CAR TRINDADE. TESOIRO.	22309	02320	163	810,00		1.530,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	163	150,00		1.680,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	165	15,00		1.695,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	169	15,00		1.710,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	171	60,00		1.770,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	181	15,00		1.785,00D
25/08/2017	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO	22309	02329	183	15,00		1.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO						
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOURO	22309	02346	163	210,00		2.010,00D
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOURO	22309	02346	167	15,00		2.025,00D
27/09/2017	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOURO	22309	02346	173	15,00		2.040,00D
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22309	02349	163	60,00		2.100,00D
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22309	02349	167	15,00		2.115,00D
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22309	02349	171	45,00		2.160,00D
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22309	02349	173	30,00		2.190,00D
03/10/2017	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	22309	02349	183	15,00		2.205,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO	22309	02364	163	1.800,00		4.005,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	167	15,00		4.020,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	169	45,00		4.065,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	170	90,00		4.155,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	173	105,00		4.260,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	178	15,00		4.275,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	179	195,00		4.470,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	180	120,00		4.590,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	181	195,00		4.785,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	182	105,00		4.890,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	183	375,00		5.265,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	184	150,00		5.415,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	186	15,00		5.430,00D
10/11/2017	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22309	02364	187	15,00		5.445,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	163	285,00		5.730,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	165	210,00		5.940,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	166	45,00		5.985,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE	22309	02373	167	300,00		6.285,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO						
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	168	345,00		6.630,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	170	45,00		6.675,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	171	720,00		7.395,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	172	300,00		7.695,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	175	150,00		7.845,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	176	75,00		7.920,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	177	105,00		8.025,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	178	45,00		8.070,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	179	135,00		8.205,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	180	300,00		8.505,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	181	75,00		8.580,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO						
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	182	60,00		8.640,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	184	15,00		8.655,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	186	120,00		8.775,00D
18/12/2017	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO	22309	02373	187	45,00		8.820,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	77	150,00		8.970,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	163	300,00		9.270,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	169	15,00		9.285,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	171	45,00		9.330,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	173	30,00		9.360,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
	RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.						
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	177	45,00		9.405,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	178	15,00		9.420,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	181	45,00		9.465,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	182	15,00		9.480,00D
29/12/2017	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	22309	02382	183	60,00		9.540,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		150,00	9.390,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		3.915,00	5.475,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		240,00	5.235,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		45,00	5.190,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		360,00	4.830,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		360,00	4.470,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		75,00	4.395,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		150,00	4.245,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		975,00	3.270,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		315,00	2.955,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		180,00	2.775,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		15,00	2.760,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		165,00	2.595,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		90,00	2.505,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		180,00	2.325,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		120,00	2.205,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		330,00	1.875,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		450,00	1.425,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		360,00	1.065,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		180,00	885,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2810

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		480,00	405,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		165,00	240,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		150,00	90,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		90,00	0,00D
TOTALIS:					9.540,00		
						9.540,00	0,00D
Plano Odontologico (12880) 3.1.2.01.0042							
30/11/2017	Despesa referente o plano odontologico da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos que foi demitida, e não foi descontado na rescisão conforme CI 455/17 da Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 387402 da rescisão.	12873	02254	171	33,00		33,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		135,00	102,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		33,00	135,00C
31/12/2017	Provisão referente a mensalidades dos ex colaboradores; Ana Cristina Costa e Antônio batista Teles, que não foi descontado em suas rescisões. conforme CI 007 da Gerencia de Gestão de Pessoas.	12873	02254	163	135,00		0,00D
TOTALIS:					168,00		
						168,00	0,00D
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
02/01/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		937,86D
11/01/2017	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02253	120	24,36		962,22D
01/02/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		1.900,08D
16/02/2017	Provisão PROCESSO 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02268	120	24,36		1.924,44D
01/03/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		2.862,30D
09/03/2017	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOURO. Diferença do valor provisionado a menor.	18879	02275	120	14,21		2.876,51D
03/04/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de	21623	02254	120	937,86		3.814,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
	Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.						
11/04/2017	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5511288035 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. TESOIRO	18879	02282	120	14,21		3.828,58D
02/05/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		4.766,44D
15/05/2017	Diferença do valor provisionado, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOIRO	18879	02297	120	16,24		4.782,68D
01/06/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		5.720,54D
22/06/2017	Provisão da diferença conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02315	120	16,24		5.736,78D
03/07/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		6.674,64D
01/08/2017	Provisão da diferença do valor provisionado a menor, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5605979902 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017- RECURSO TESOIRO	18879	02325	120	16,24		6.690,88D
01/08/2017	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	21623	02254	120	937,86		7.628,74D
15/08/2017	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.	Lanc.Mult.	02254	120	3.816,40		11.445,14D
22/08/2017	Provisão da diferença provisionado a menor do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5642653829 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18879	02329	120	30,45		11.475,59D
13/09/2017	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE	18879	02344	120	16,24		11.491,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
	SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
13/10/2017	Provisão diferença processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5734691875. REFERENTE O PERÍODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18879	02355	120	8,12		11.499,95D
17/11/2017	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5760235067. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERÍODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18879	02364	120	8,12		11.508,07D
18/12/2017	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5784500399 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERÍODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017-TESOUREO. valor pago a menor.	21623	02373	120		97,44	11.410,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		11.410,63	0,00D
TOTALAIS:					11.508,07		
						11.508,07	0,00D
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	163	60.716,61		60.716,61D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	164	430,89		61.147,50D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	165	2.585,35		63.732,85D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	166	1.723,57		65.456,42D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	170	3.447,14		68.903,56D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02258	174	6.463,38		75.366,94D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM	15988	02258	175	2.585,35		77.952,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	RECURSO DO TESOURO.						
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	176	3.016,24		80.968,53D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	177	2.154,46		83.122,99D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	178	2.154,46		85.277,45D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	179	3.878,03		89.155,48D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	180	15.943,00		105.098,48D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	181	3.878,03		108.976,51D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	182	5.170,70		114.147,21D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	183	430,89		114.578,10D
23/01/2017	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02258	184	6.463,38		121.041,48D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	163	57.943,78		178.985,26D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	164	430,91		179.416,17D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	165	2.585,34		182.001,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	166	1.723,52		183.725,03D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	170	3.016,25		186.741,28D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	174	6.463,41		193.204,69D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	175	2.154,43		195.359,12D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	176	3.016,25		198.375,37D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	177	2.154,43		200.529,80D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	178	1.292,73		201.822,53D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	179	3.016,25		204.838,78D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	180	15.942,97		220.781,75D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	181	3.878,07		224.659,82D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15988	02268	182	5.170,69		229.830,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	RECURSO DO TESOUREO.						
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02268	183	430,91		230.261,42D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02268	184	5.170,71		235.432,13D
17/02/2017	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 714964. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02268	178	430,89		235.863,02D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	163	60.324,89		296.187,91D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	164	430,89		296.618,80D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	165	2.585,35		299.204,15D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	166	1.723,57		300.927,72D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	170	3.016,24		303.943,96D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	174	6.032,49		309.976,45D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	175	2.154,46		312.130,91D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	176	3.016,24		315.147,15D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	177	2.154,46		317.301,61D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	178	2.154,46		319.456,07D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOUREO	15988	02280	179	3.016,24		322.472,31D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082	15988	02280	180	15.512,11		337.984,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO						
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	15988	02280	181	3.878,03		341.862,45D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	15988	02280	182	5.170,70		347.033,15D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	15988	02280	183	430,89		347.464,04D
30/03/2017	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	15988	02280	184	5.601,60		353.065,64D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	163	64.379,17		417.444,81D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	164	430,94		417.875,75D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	165	2.585,41		420.461,16D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	166	1.723,52		422.184,68D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	170	3.447,17		425.631,85D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	174	6.737,56		432.369,41D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	175	2.154,46		434.523,87D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	176	3.016,23		437.540,10D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	177	2.154,46		439.694,56D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	178	2.585,41		442.279,97D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	179	3.016,23		445.296,20D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,	15988	02289	180	12.064,91		457.361,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO						
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	181	3.877,99		461.239,10D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	182	5.170,69		466.409,79D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	183	430,94		466.840,73D
03/04/2017	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	15988	02289	184	5.170,69		472.011,42D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	163	61.539,21		533.550,63D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	164	430,89		533.981,52D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	165	2.585,35		536.566,87D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	166	1.723,57		538.290,44D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	170	3.447,14		541.737,58D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	174	6.463,38		548.200,96D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	175	2.154,46		550.355,42D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	176	3.016,24		553.371,66D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	177	430,89		553.802,55D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	178	3.016,24		556.818,79D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	15988	02298	179	3.016,24		559.835,03D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,	15988	02298	180	12.065,00		571.900,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO						
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	181	3.878,03		575.778,06D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	182	5.170,70		580.948,76D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	183	430,89		581.379,65D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	184	5.170,70		586.550,35D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	186	2.683,28		589.233,63D
22/05/2017	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	15988	02298	187	1.449,36		590.682,99D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	163	58.474,00		649.156,99D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	165	2.311,15		651.468,14D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	166	1.723,57		653.191,71D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	169	430,89		653.622,60D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	170	3.016,24		656.638,84D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	173	6.463,38		663.102,22D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	174	430,89		663.533,11D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	175	2.585,35		666.118,46D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	176	2.154,46		668.272,92D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOURO	15988	02307	177	1.292,68		669.565,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO						
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	178	2.563,81		672.129,41D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	179	3.878,03		676.007,44D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	180	10.341,41		686.348,85D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	181	4.308,92		690.657,77D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	182	4.994,43		695.652,20D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	183	2.154,46		697.806,66D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	184	4.718,27		702.524,93D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	186	3.272,82		705.797,75D
02/06/2017	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	15988	02307	187	861,78		706.659,53D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	163	58.836,34		765.495,87D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	165	3.016,24		768.512,11D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	166	1.723,57		770.235,68D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	169	430,89		770.666,57D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	170	3.016,24		773.682,81D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	173	6.032,49		779.715,30D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,	15988	02320	174	430,89		780.146,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO						
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	175	2.585,35		782.731,54D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	176	2.154,46		784.886,00D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	177	1.292,68		786.178,68D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	178	2.585,35		788.764,03D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	179	3.878,03		792.642,06D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	180	10.341,41		802.983,47D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	181	3.878,03		806.861,50D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	182	4.739,81		811.601,31D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	183	2.154,46		813.755,77D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	184	4.739,81		818.495,58D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	186	3.153,35		821.648,93D
03/07/2017	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	187	1.292,68		822.941,61D
06/07/2017	Provisão processo 384135, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF Nº 786189- REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	15988	02320	163	430,89		823.372,50D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	15988	02343	163	63.341,12		886.713,62D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E	15988	02343	165	2.585,35		889.298,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
UNIDADES. TESOURO							
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	166	1.723,57		891.022,54D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	169	430,89		891.453,43D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	170	3.016,24		894.469,67D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	171	215,45		894.685,12D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	173	6.032,49		900.717,61D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	174	430,89		901.148,50D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	175	2.585,35		903.733,85D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	176	2.154,46		905.888,31D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	177	1.292,68		907.180,99D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	178	2.585,35		909.766,34D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	179	3.878,03		913.644,37D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	180	10.341,41		923.985,78D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	15988	02343	181	3.878,03		927.863,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO						
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	182	4.739,81		932.603,62D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	183	2.154,46		934.758,08D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	184	4.308,92		939.067,00D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	186	3.212,10		942.279,10D
02/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	15988	02343	187	1.292,68		943.571,78D
03/08/2017	Provisão processo 385713/NF 799979 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG P/ LILIANE MEDEIROS. RECURSO TESOURO	15988	02343	166	626,75		944.198,53D
09/08/2017	Provisão processo 385713/NF 801999 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE/GESG, PARA MOISES TREZZE. RECURSO TESOURO	15988	02343	163	411,31		944.609,84D
15/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 818412 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOURO	15988	02345	163	430,89		945.040,73D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	15988	02345	163	56.799,40		1.001.840,13D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	15988	02345	165	2.154,46		1.003.994,59D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	15988	02345	166	2.154,46		1.006.149,05D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	15988	02345	169	430,89		1.006.579,94D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972,	15988	02345	170	2.800,80		1.009.380,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO						
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	173	6.580,90		1.015.961,64D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	174	430,89		1.016.392,53D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	175	2.585,35		1.018.977,88D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	176	2.154,46		1.021.132,34D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	177	1.292,68		1.022.425,02D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	178	2.154,46		1.024.579,48D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	179	3.878,03		1.028.457,51D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	180	10.341,39		1.038.798,90D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	181	3.878,03		1.042.676,93D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	182	4.739,81		1.047.416,74D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	183	1.292,68		1.048.709,42D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	184	4.054,30		1.052.763,72D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2824

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	186	2.311,15		1.055.074,87D
20/09/2017	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02345	187	1.292,68		1.056.367,55D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	163	55.585,07		1.111.952,62D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	165	2.154,46		1.114.107,08D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	166	2.154,46		1.116.261,54D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	169	430,89		1.116.692,43D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	170	2.585,35		1.119.277,78D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	173	6.463,38		1.125.741,16D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	174	430,89		1.126.172,05D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	175	2.585,35		1.128.757,40D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	176	2.154,46		1.130.911,86D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846,	15988	02355	177	1.292,68		1.132.204,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO						
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	178	2.154,46		1.134.359,00D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	179	3.447,14		1.137.806,14D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	180	10.341,40		1.148.147,54D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	181	3.878,03		1.152.025,57D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	182	4.308,92		1.156.334,49D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	183	1.292,68		1.157.627,17D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	184	3.878,03		1.161.505,20D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	186	2.232,80		1.163.738,00D
17/10/2017	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	15988	02355	187	1.292,68		1.165.030,68D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	163	55.996,37		1.221.027,05D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,	15988	02367	165	2.154,46		1.223.181,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO						
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	166	2.154,46		1.225.335,97D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	169	430,89		1.225.766,86D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	170	2.585,35		1.228.352,21D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	173	6.032,49		1.234.384,70D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	174	430,89		1.234.815,59D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	175	2.154,46		1.236.970,05D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	176	2.585,35		1.239.555,40D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	177	1.292,68		1.240.848,08D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	178	2.585,35		1.243.433,43D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	179	3.447,14		1.246.880,57D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	180	9.910,51		1.256.791,08D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	181	4.543,95		1.261.335,03D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	182	4.524,37		1.265.859,40D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	183	1.292,68		1.267.152,08D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	184	3.878,03		1.271.030,11D
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	186	2.291,56		1.273.321,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO						
03/11/2017	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	15988	02367	187	1.292,68		1.274.614,35D
13/11/2017	Provisão processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOIRO	15988	02367	179	861,78		1.275.476,13D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	163	47.829,01		1.323.305,14D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	165	2.154,46		1.325.459,60D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	166	2.154,46		1.327.614,06D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	169	430,89		1.328.044,95D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	170	1.292,68		1.329.337,63D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	173	6.130,40		1.335.468,03D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	174	430,89		1.335.898,92D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO	15988	02375	175	1.723,57		1.337.622,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044						
	COM RECURSO DO TESOIRO.						
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	176	2.585,35		1.340.207,84D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	177	1.292,68		1.341.500,52D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	178	2.154,46		1.343.654,98D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	179	4.308,92		1.347.963,90D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	180	9.048,75		1.357.012,65D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	181	4.308,92		1.361.321,57D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	182	3.878,03		1.365.199,60D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	183	1.723,57		1.366.923,17D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	184	3.016,24		1.369.939,41D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15988	02375	186	1.841,08		1.371.780,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.						
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02375	187	1.292,68		1.373.073,17D
27/12/2017	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 862359. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15988	02375	182	783,44		1.373.856,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		703.038,06	670.818,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		2.154,52	668.664,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		29.457,38	639.206,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		23.033,05	616.173,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		3.016,23	613.157,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		34.686,84	578.470,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		215,45	578.255,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		43.735,53	534.519,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		35.176,45	499.343,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		28.007,94	471.335,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		31.024,20	440.310,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		18.097,46	422.213,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		28.417,43	393.796,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		43.520,09	350.275,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		142.194,27	208.081,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		48.064,06	160.017,65D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		58.562,10	101.455,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		14.219,51	87.236,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		56.170,68	31.065,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		20.998,14	10.067,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		10.067,22	0,00D
TOTALS:					1.373.856,61		
						1.373.856,61	0,00D
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163		12,00	12,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163		78,00	90,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163		168,00	258,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	164		2,00	260,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	165		12,00	272,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166		10,00	282,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167		20,00	302,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao	Lanc.Mult.	02263	168		44,00	346,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	mês de janeiro 2017.						
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	170		10,00	356,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171		90,00	446,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172		36,00	482,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174		30,00	512,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	175		10,00	522,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176		16,00	538,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177		4,00	542,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	178		8,00	550,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	179		14,00	564,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180		70,00	634,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181		18,00	652,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182		24,00	676,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183		2,00	678,00C
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184		22,00	700,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		82,00	782,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		174,00	956,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		2,00	958,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163		14,00	972,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	164		2,00	974,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165		12,00	986,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166		10,00	996,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167		20,00	1.016,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168		44,00	1.060,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170		12,00	1.072,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171		94,00	1.166,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172		36,00	1.202,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174		28,00	1.230,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	175		10,00	1.240,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176		16,00	1.256,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177		4,00	1.260,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	178		10,00	1.270,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179		14,00	1.284,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180		68,00	1.352,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181		18,00	1.370,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182		24,00	1.394,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183		2,00	1.396,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184		2,00	1.398,00C
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184		20,00	1.418,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		82,00	1.500,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		182,00	1.682,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		2,00	1.684,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163		12,00	1.696,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	164		2,00	1.698,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165		12,00	1.710,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166		8,00	1.718,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167		22,00	1.740,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168		44,00	1.784,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170		16,00	1.800,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171		92,00	1.892,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172		36,00	1.928,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174		28,00	1.956,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	175		10,00	1.966,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176		16,00	1.982,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	177		4,00	1.986,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	178		10,00	1.996,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179		14,00	2.010,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180		58,00	2.068,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181		18,00	2.086,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182		24,00	2.110,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183		2,00	2.112,00C
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184		4,00	2.116,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	mês de março de 2017.						
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184		22,00	2.138,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163		288,00	2.426,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	164		2,00	2.428,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165		12,00	2.440,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166		8,00	2.448,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167		22,00	2.470,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168		44,00	2.514,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170		16,00	2.530,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171		92,00	2.622,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172		36,00	2.658,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174		32,00	2.690,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	175		10,00	2.700,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176		14,00	2.714,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	177		2,00	2.716,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	178		10,00	2.726,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	179		14,00	2.740,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180		56,00	2.796,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181		18,00	2.814,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182		24,00	2.838,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183		2,00	2.840,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184		22,00	2.862,00C
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187		6,00	2.868,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163		276,00	3.144,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	164		4,00	3.148,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	165		12,00	3.160,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	166		6,00	3.166,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	167		26,00	3.192,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	168		38,00	3.230,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	169		2,00	3.232,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	170		16,00	3.248,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	171		92,00	3.340,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	172		38,00	3.378,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	173		28,00	3.406,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	174		2,00	3.408,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	175		12,00	3.420,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	176		12,00	3.432,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	177		4,00	3.436,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	178		12,00	3.448,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	179		18,00	3.466,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	180		50,00	3.516,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	181		22,00	3.538,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	182		20,00	3.558,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183		10,00	3.568,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	184		18,00	3.586,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	186		12,00	3.598,00C
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	187		8,00	3.606,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163		264,00	3.870,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165		14,00	3.884,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166		6,00	3.890,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167		26,00	3.916,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168		38,00	3.954,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	169		2,00	3.956,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	170		14,00	3.970,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171		92,00	4.062,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172		38,00	4.100,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173		30,00	4.130,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	174		2,00	4.132,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175		12,00	4.144,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	176		10,00	4.154,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177		6,00	4.160,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	178		8,00	4.168,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	junho 2017.						
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179		18,00	4.186,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180		50,00	4.236,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181		24,00	4.260,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	182		20,00	4.280,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183		10,00	4.290,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184		18,00	4.308,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186		12,00	4.320,00C
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	187		6,00	4.326,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163		270,00	4.596,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165		10,00	4.606,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	166		6,00	4.612,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167		26,00	4.638,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168		38,00	4.676,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	169		2,00	4.678,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	170		14,00	4.692,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171		100,00	4.792,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172		38,00	4.830,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173		26,00	4.856,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	174		2,00	4.858,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175		12,00	4.870,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	176		10,00	4.880,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177		6,00	4.886,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	178		8,00	4.894,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179		18,00	4.912,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180		50,00	4.962,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181		20,00	4.982,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	182		20,00	5.002,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183		10,00	5.012,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	184		20,00	5.032,00C
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	186		12,00	5.044,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	187		6,00	5.050,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163		298,00	5.348,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165		14,00	5.362,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	166		6,00	5.368,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167		26,00	5.394,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168		38,00	5.432,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	169		2,00	5.434,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170		14,00	5.448,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171		100,00	5.548,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172		38,00	5.586,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173		26,00	5.612,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	175		12,00	5.624,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	176		10,00	5.634,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177		6,00	5.640,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	178		8,00	5.648,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179		18,00	5.666,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180		48,00	5.714,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181		20,00	5.734,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	182		20,00	5.754,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183		10,00	5.764,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	184		18,00	5.782,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	186		12,00	5.794,00C
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187		6,00	5.800,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163		260,00	6.060,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165		12,00	6.072,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	166		6,00	6.078,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167		28,00	6.106,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168		38,00	6.144,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	169		2,00	6.146,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	170		14,00	6.160,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171		98,00	6.258,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	setembro 2017.						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172		38,00	6.296,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173		24,00	6.320,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	175		12,00	6.332,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176		10,00	6.342,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	177		6,00	6.348,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	178		14,00	6.362,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179		18,00	6.380,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180		44,00	6.424,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181		20,00	6.444,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	182		18,00	6.462,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183		6,00	6.468,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184		22,00	6.490,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	186		16,00	6.506,00C
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	187		6,00	6.512,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163		256,00	6.768,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165		12,00	6.780,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	166		6,00	6.786,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167		24,00	6.810,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168		38,00	6.848,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	169		2,00	6.850,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	170		12,00	6.862,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171		98,00	6.960,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172		38,00	6.998,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173		26,00	7.024,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	175		10,00	7.034,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	176		10,00	7.044,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	177		6,00	7.050,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	178		12,00	7.062,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179		20,00	7.082,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180		42,00	7.124,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181		20,00	7.144,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	182		18,00	7.162,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183		6,00	7.168,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184		20,00	7.188,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	186		14,00	7.202,00C
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	187		6,00	7.208,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163		228,00	7.436,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165		12,00	7.448,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166		6,00	7.454,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167		18,00	7.472,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167		36,00	7.508,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	169		2,00	7.510,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170		6,00	7.516,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171		86,00	7.602,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172		28,00	7.630,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173		22,00	7.652,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	174		2,00	7.654,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	175		8,00	7.662,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176		10,00	7.672,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	177		6,00	7.678,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	178		10,00	7.688,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179		26,00	7.714,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	180		34,00	7.748,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181		22,00	7.770,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	182		22,00	7.792,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183		8,00	7.800,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184		14,00	7.814,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186		12,00	7.826,00C
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	187		6,00	7.832,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163		226,00	8.058,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02352	165		12,00	8.070,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045						
	dezembro de 2017.						
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166		6,00	8.076,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167		18,00	8.094,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168		36,00	8.130,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	169		2,00	8.132,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170		6,00	8.138,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171		86,00	8.224,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172		28,00	8.252,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173		26,00	8.278,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	174		2,00	8.280,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175		8,00	8.288,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176		10,00	8.298,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	177		6,00	8.304,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	178		10,00	8.314,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179		22,00	8.336,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180		32,00	8.368,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181		22,00	8.390,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	182		18,00	8.408,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183		10,00	8.418,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184		14,00	8.432,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186		12,00	8.444,00C
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	187		6,00	8.450,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163	3.174,00		5.276,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164	12,00		5.264,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165	146,00		5.118,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166	84,00		5.034,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167	312,00		4.722,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168	440,00		4.282,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169	16,00		4.266,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170	150,00		4.116,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171	1.120,00		2.996,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172	428,00		2.568,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173	208,00		2.360,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174	128,00		2.232,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175	126,00		2.106,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176	144,00		1.962,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177	60,00		1.902,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178	120,00		1.782,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxílio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179	214,00		1.568,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180	602,00		966,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181	242,00		724,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182	252,00		472,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183	78,00		394,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184	236,00		158,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186	102,00		56,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187	56,00		0,00C
TOTALAIS:					8.450,00		
						8.450,00	0,00C
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	163	38.135,70		38.135,70D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	165	3.370,08		41.505,78D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	166	490,46		41.996,24D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	167	4.860,98		46.857,22D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	168	2.677,87		49.535,09D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	169	1.102,90		50.637,99D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	170	1.192,64		51.830,63D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	171	10.159,62		61.990,25D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	172	2.671,64		64.661,89D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	173	2.692,23		67.354,12D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	174	259,71		67.613,83D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	175	2.741,76		70.355,59D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de	16457	02254	176	960,69		71.316,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
Recursos Humanos.							
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	177	1.553,84		72.870,12D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	178	703,89		73.574,01D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	179	5.234,50		78.808,51D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	180	4.715,58		83.524,09D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	181	3.568,21		87.092,30D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	182	1.999,89		89.092,19D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	183	6.673,44		95.765,63D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	184	2.574,56		98.340,19D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	186	1.956,44		100.296,63D
30/06/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	187	494,82		100.791,45D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		70.444,06	30.347,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		6.585,34	23.762,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		1.000,38	22.761,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		8.495,06	14.266,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		5.170,57	9.096,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	169		2.205,80	6.890,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		1.993,71	4.896,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		19.075,72	14.179,19C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		4.661,67	18.840,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		5.066,93	23.907,79C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		456,55	24.364,34C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		5.025,27	29.389,61C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		2.041,45	31.431,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		3.099,35	34.530,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		1.764,59	36.295,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		9.945,21	46.240,21C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		7.105,82	53.346,03C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		6.750,80	60.096,83C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		3.773,05	63.869,88C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		13.971,45	77.841,33C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2841

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		4.213,78	82.055,11C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		3.659,21	85.714,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		989,64	86.703,96C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	163	32.308,36		54.395,60C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	165	3.215,26		51.180,34C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	166	509,92		50.670,42C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	167	3.634,08		47.036,34C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	168	2.492,70		44.543,64C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	169	1.102,90		43.440,74C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	170	801,07		42.639,67C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	171	8.916,10		33.723,57C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	172	1.990,03		31.733,54C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	173	2.374,70		29.358,84C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	174	196,84		29.162,00C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	175	2.283,51		26.878,49C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	176	1.080,76		25.797,73C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	177	1.545,51		24.252,22C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	178	1.060,70		23.191,52C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	179	4.710,71		18.480,81C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	180	2.390,24		16.090,57C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	181	3.182,59		12.907,98C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	182	1.773,16		11.134,82C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	183	7.298,01		3.836,81C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	184	1.639,22		2.197,59C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	186	1.702,77		494,82C
31/12/2017	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	16457	02254	187	494,82		0,00D
TOTAIS:					187.495,41		
						187.495,41	0,00D
Ajuda de Custo (21308) 3.1.2.01.0048							
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	828,00		828,00D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	468,00		1.296,00D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	431,20		1.727,20D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	566,40		2.293,60D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	30,80		2.324,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		1.028,40	1.296,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		1.296,00	0,00D
TOTAIS:					2.324,40		
						2.324,40	0,00D
Gratificação Eventual (21742) 3.1.2.01.0049							
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.679,90		1.679,90D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	5.039,70		6.719,60D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	1.500,00		8.219,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		6.719,60	1.500,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		1.500,00	0,00D
TOTAIS:					8.219,60		
						8.219,60	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	232,20		232,20D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	452,93		685,13D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	22,93		708,06D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	172,00		880,06D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	172,00		1.052,06D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183	86,00		1.138,06D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	344,00		1.482,06D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	366,93		1.848,99D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	86,00		1.934,99D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	86,00		2.020,99D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	172,00		2.192,99D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183	86,00		2.278,99D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	461,52		2.740,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	430,00		3.170,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	86,00		3.256,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	86,00		3.342,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	172,00		3.514,51D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183	86,00		3.600,51D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	1.069,27		4.669,78D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	86,00		4.755,78D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	172,00		4.927,78D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183	86,00		5.013,78D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	1.026,26		6.040,04D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	86,00		6.126,04D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	172,00		6.298,04D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	183	86,00		6.384,04D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	986,13		7.370,17D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	86,00		7.456,17D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180	172,00		7.628,17D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183	86,00		7.714,17D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02311	163	1.315,81		9.029,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Auxílio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050						
	julho de 2017.						
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	86,00		9.115,98D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	272,34		9.388,32D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	117,53		9.505,85D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	86,00		9.591,85D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	1.290,00		10.881,85D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	86,00		10.967,85D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	258,00		11.225,85D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	86,00		11.311,85D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	1.542,27		12.854,12D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	189,20		13.043,32D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	258,00		13.301,32D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	86,00		13.387,32D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	77,40		13.464,72D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	1.585,27		15.049,99D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	258,00		15.307,99D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	258,00		15.565,99D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	86,00		15.651,99D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184	86,00		15.737,99D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	1.906,34		17.644,33D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170	25,80		17.670,13D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	258,00		17.928,13D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	174	25,80		17.953,93D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	258,00		18.211,93D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	86,00		18.297,93D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184	86,00		18.383,93D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186	22,93		18.406,86D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	2.161,47		20.568,33D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170	86,00		20.654,33D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	229,33		20.883,66D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	174	86,00		20.969,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2845

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxílio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	258,00		21.227,66D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	172,00		21.399,66D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184	86,00		21.485,66D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	143,33		21.628,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	15.365,33	6.263,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	170	111,80	6.151,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	1.708,53	4.443,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	174	111,80	4.331,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	179	1.562,34	2.769,19D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	180	1.149,53	1.619,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	183	1.118,00	501,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	184	335,40	166,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	186	166,26	0,00D
TOTALS:					21.628,99		
						21.628,99	0,00D
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	13.108,66		13.108,66D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	79.166,10		92.274,76D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	1.441,69		93.716,45D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	164	732,51		94.448,96D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	165	9.438,43		103.887,39D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	166	4.262,73		108.150,12D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	167	5.526,27		113.676,39D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	168	7.837,29		121.513,68D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	170	2.885,08		124.398,76D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	171	20.454,29		144.853,05D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	172	8.137,35		152.990,40D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	174	2.419,58		155.409,98D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	175	4.379,67		159.789,65D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176	3.702,69		163.492,34D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	177	725,81		164.218,15D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	178	209,38		164.427,53D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	179	7.132,36		171.559,89D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	18.557,05		190.116,94D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	181	467,61		190.584,55D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	182	9.429,51		200.014,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	mês de janeiro 2017.						
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	183	4.025,50		204.039,56D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184	2.932,72		206.972,28D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	10.846,83		217.819,11D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	80.571,83		298.390,94D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.025,68		299.416,62D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	1.441,69		300.858,31D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	165	9.438,43		310.296,74D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	166	4.262,73		314.559,47D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	167	5.526,27		320.085,74D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	168	7.837,29		327.923,03D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	170	3.644,53		331.567,56D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	171	20.480,94		352.048,50D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	172	8.137,35		360.185,85D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	174	2.419,58		362.605,43D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	175	4.379,67		366.985,10D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176	3.702,69		370.687,79D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	177	725,81		371.413,60D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	178	209,38		371.622,98D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	179	7.132,36		378.755,34D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	18.358,21		397.113,55D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	181	467,61		397.581,16D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	182	9.429,51		407.010,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	183	4.025,50		411.036,17D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184	2.932,72		413.968,89D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	10.892,58		424.861,47D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	79.489,95		504.351,42D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.025,68		505.377,10D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	1.395,94		506.773,04D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	164	732,51		507.505,55D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	165	9.438,43		516.943,98D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2847

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	166	2.239,77		519.183,75D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	167	5.526,27		524.710,02D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	168	7.837,29		532.547,31D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	170	4.446,08		536.993,39D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	171	20.557,08		557.550,47D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	172	8.137,35		565.687,82D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	174	2.419,58		568.107,40D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	175	4.379,67		572.487,07D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176	3.702,69		576.189,76D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	177	725,81		576.915,57D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	178	209,38		577.124,95D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	179	7.132,36		584.257,31D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	180	18.748,87		603.006,18D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	181	467,61		603.473,79D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	182	9.429,51		612.903,30D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	183	4.025,50		616.928,80D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184	2.932,72		619.861,52D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	102.446,40		722.307,92D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	164	805,77		723.113,69D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	165	10.382,27		733.495,96D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	166	2.463,75		735.959,71D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	167	6.078,89		742.038,60D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	168	8.621,03		750.659,63D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	170	4.890,70		755.550,33D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	171	22.612,78		778.163,11D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	172	8.951,09		787.114,20D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	174	2.661,54		789.775,74D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	175	4.817,65		794.593,39D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176	3.335,40		797.928,79D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	178	230,32		798.159,11D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02294	179	7.845,60		806.004,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	abril 2017.						
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	180	18.944,19		824.948,90D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	181	514,37		825.463,27D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	182	10.372,49		835.835,76D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	183	4.428,06		840.263,82D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	184	3.226,00		843.489,82D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	187	944,07		844.433,89D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	95.373,55		939.807,44D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	164	769,14		940.576,58D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	165	9.499,35		950.075,93D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	166	2.351,76		952.427,69D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	167	5.802,58		958.230,27D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	168	5.109,66		963.339,93D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	170	4.668,39		968.008,32D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	171	23.532,60		991.540,92D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	172	7.050,32		998.591,24D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	173	2.540,56		1.001.131,80D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	175	4.598,66		1.005.730,46D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	176	3.183,79		1.008.914,25D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	177	219,85		1.009.134,10D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	179	8.330,66		1.017.464,76D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	180	15.901,51		1.033.366,27D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	1.888,93		1.035.255,20D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	182	8.503,06		1.043.758,26D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	183	4.627,40		1.048.385,66D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	184	3.298,50		1.051.684,16D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	186	2.092,15		1.053.776,31D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Lanc.Mult.	02302	187	139,06		1.053.915,37D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	91.172,82		1.145.088,19D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	165	5.496,86		1.150.585,05D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	166	2.351,76		1.152.936,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	167	6.579,94		1.159.516,75D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	168	6.350,90		1.165.867,65D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	170	4.668,39		1.170.536,04D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	171	23.532,60		1.194.068,64D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	172	7.050,32		1.201.118,96D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	173	3.309,70		1.204.428,66D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	175	3.821,30		1.208.249,96D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	176	1.247,16		1.209.497,12D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	177	267,89		1.209.765,01D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	179	7.204,91		1.216.969,92D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	180	16.394,37		1.233.364,29D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	2.666,29		1.236.030,58D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	182	8.503,06		1.244.533,64D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	183	4.627,40		1.249.161,04D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	184	4.375,46		1.253.536,50D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	186	4.767,58		1.258.304,08D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	187	139,06		1.258.443,14D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	90.733,12		1.349.176,26D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	165	5.771,71		1.354.947,97D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	166	2.351,76		1.357.299,73D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	167	6.579,94		1.363.879,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	168	6.350,90		1.370.230,57D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	170	4.668,39		1.374.898,96D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	171	23.532,60		1.398.431,56D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	172	7.050,32		1.405.481,88D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	173	3.309,70		1.408.791,58D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	175	3.821,30		1.412.612,88D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	176	1.247,16		1.413.860,04D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	177	267,89		1.414.127,93D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	179	8.282,62		1.422.410,55D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	180	16.394,37		1.438.804,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	julho de 2017.						
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	2.666,29		1.441.471,21D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	182	8.503,06		1.449.974,27D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	183	4.627,40		1.454.601,67D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	184	4.375,46		1.458.977,13D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	186	4.767,58		1.463.744,71D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	187	139,06		1.463.883,77D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	90.733,12		1.554.616,89D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	165	6.046,56		1.560.663,45D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	166	2.351,76		1.563.015,21D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	167	6.579,94		1.569.595,15D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	168	6.350,90		1.575.946,05D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	170	4.668,39		1.580.614,44D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	171	23.532,60		1.604.147,04D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	172	7.050,32		1.611.197,36D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	173	3.309,70		1.614.507,06D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	175	3.821,30		1.618.328,36D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	176	3.183,79		1.621.512,15D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	177	267,89		1.621.780,04D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	179	8.282,62		1.630.062,66D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	180	14.457,74		1.644.520,40D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	2.666,29		1.647.186,69D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	182	8.503,06		1.655.689,75D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	183	4.627,40		1.660.317,15D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	184	4.375,46		1.664.692,61D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	186	4.767,58		1.669.460,19D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	187	139,06		1.669.599,25D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	88.615,90		1.758.215,15D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	165	6.046,56		1.764.261,71D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	166	2.351,76		1.766.613,47D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	167	6.579,94		1.773.193,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2851

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	168	6.350,90		1.779.544,31D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	170	4.243,10		1.783.787,41D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	171	23.532,60		1.807.320,01D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	172	7.050,32		1.814.370,33D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	173	2.540,56		1.816.910,89D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	175	3.821,30		1.820.732,19D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176	3.183,79		1.823.915,98D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	177	267,89		1.824.183,87D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	178	2.250,88		1.826.434,75D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	179	6.917,52		1.833.352,27D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	180	13.004,28		1.846.356,55D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	2.666,29		1.849.022,84D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	182	7.760,77		1.856.783,61D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	183	4.627,40		1.861.411,01D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	184	4.375,46		1.865.786,47D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	186	4.767,58		1.870.554,05D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	187	139,06		1.870.693,11D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	89.631,49		1.960.324,60D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	165	6.046,56		1.966.371,16D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	166	2.351,76		1.968.722,92D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	167	6.579,94		1.975.302,86D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	168	6.350,90		1.981.653,76D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	170	3.870,97		1.985.524,73D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	171	23.532,60		2.009.057,33D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	172	7.050,32		2.016.107,65D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	173	2.540,56		2.018.648,21D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	175	3.821,30		2.022.469,51D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	176	3.183,79		2.025.653,30D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	177	267,89		2.025.921,19D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	178	2.921,53		2.028.842,72D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	179	7.580,66		2.036.423,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	mês de outubro 2017.						
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	180	10.880,17		2.047.303,55D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	2.666,29		2.049.969,84D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	182	7.819,91		2.057.789,75D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	183	4.627,40		2.062.417,15D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	184	4.375,46		2.066.792,61D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	186	4.767,58		2.071.560,19D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	187	139,06		2.071.699,25D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	61.288,76		2.132.988,01D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	165	6.046,56		2.139.034,57D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	166	2.351,76		2.141.386,33D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	167	4.613,42		2.145.999,75D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	168	3.815,22		2.149.814,97D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	170	2.625,76		2.152.440,73D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	171	20.190,37		2.172.631,10D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	172	3.010,78		2.175.641,88D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	173	2.320,71		2.177.962,59D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	175	3.773,26		2.181.735,85D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176	3.183,79		2.184.919,64D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	177	267,89		2.185.187,53D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	178	2.124,11		2.187.311,64D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	179	4.718,49		2.192.030,13D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	180	10.211,74		2.202.241,87D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	1.816,05		2.204.057,92D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	182	8.440,66		2.212.498,58D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	183	4.847,25		2.217.345,83D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	184	3.078,65		2.220.424,48D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	186	2.092,15		2.222.516,63D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	187	139,06		2.222.655,69D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	58.691,43		2.281.347,12D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	165	6.046,56		2.287.393,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2853

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	166	2.351,76		2.289.745,44D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	167	4.613,42		2.294.358,86D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	168	3.815,22		2.298.174,08D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	170	2.625,76		2.300.799,84D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	171	20.190,37		2.320.990,21D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	172	3.010,78		2.324.000,99D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	173	2.540,56		2.326.541,55D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	175	3.773,26		2.330.314,81D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176	3.183,79		2.333.498,60D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	177	267,89		2.333.766,49D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	178	2.124,11		2.335.890,60D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	179	4.718,49		2.340.609,09D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180	10.814,18		2.351.423,27D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	1.888,93		2.353.312,20D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	182	7.448,86		2.360.761,06D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	183	8.997,56		2.369.758,62D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	184	3.078,65		2.372.837,27D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	186	2.092,15		2.374.929,42D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	187	139,06		2.375.068,48D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		1.049.093,22	1.325.975,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	164		3.039,93	1.322.935,33D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		89.698,28	1.233.237,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	166		32.043,06	1.201.193,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		70.586,82	1.130.607,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		76.627,50	1.053.979,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		47.905,54	1.006.074,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		265.681,43	740.392,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		81.686,62	658.706,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		22.412,05	636.294,03D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	174		9.920,28	626.373,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	175		49.208,34	577.165,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	176		36.040,53	541.124,88D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		4.272,51	536.852,37D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		10.279,09	526.573,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		85.278,65	441.294,63D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	180		182.666,68	258.627,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	181		20.842,56	237.785,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	182		104.143,46	133.641,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		58.113,77	75.528,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		43.357,26	32.170,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2854

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	186		30.114,35	2.056,55D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	187		2.056,55	0,00D
TOTALIS:					2.375.068,48		
						2.375.068,48	0,00D
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	3.609,95		3.609,95D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	7.976,40		11.586,35D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	163	499,29		12.085,64D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	176	743,36		12.829,00D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	180	1.604,12		14.433,12D
23/01/2017	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Lanc.Mult.	02263	184	1.574,91		16.008,03D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	3.795,17		19.803,20D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	7.791,18		27.594,38D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	163	499,29		28.093,67D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	176	743,36		28.837,03D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	180	1.604,12		30.441,15D
20/02/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Lanc.Mult.	02272	184	1.574,91		32.016,06D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	3.795,17		35.811,23D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	8.534,54		44.345,77D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	163	499,29		44.845,06D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	176	743,36		45.588,42D
20/03/2017	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Lanc.Mult.	02283	184	1.574,91		47.163,33D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	163	14.403,91		61.567,24D
20/04/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Lanc.Mult.	02294	176	743,36		62.310,60D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	14.403,91		76.714,51D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	176	743,36		77.457,87D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	181	1.170,78		78.628,65D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	14.403,91		93.032,56D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	176	743,36		93.775,92D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	181	1.848,58		95.624,50D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	163	14.403,91		110.028,41D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	176	743,36		110.771,77D
20/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Lanc.Mult.	02311	181	1.848,58		112.620,35D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
	julho de 2017.						
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	163	14.403,91		127.024,26D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	176	743,36		127.767,62D
22/08/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Lanc.Mult.	02313	181	1.848,58		129.616,20D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	14.403,91		144.020,11D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	176	743,36		144.763,47D
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	181	1.848,58		146.612,05D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	14.403,91		161.015,96D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	176	743,36		161.759,32D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	181	1.848,58		163.607,90D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	163	13.144,34		176.752,24D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	176	743,36		177.495,60D
23/11/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Lanc.Mult.	02340	181	1.848,58		179.344,18D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	163	11.307,25		190.651,43D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	176	743,36		191.394,79D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	180	2.051,17		193.445,96D
18/12/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Lanc.Mult.	02352	181	1.848,58		195.294,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		162.279,24	33.015,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		8.920,32	24.094,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		5.259,41	18.835,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		14.110,84	4.724,73D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402		4.724,73	0,00D
TOTALIS:					195.294,54		
						195.294,54	0,00D
Diarias (20517) 3.1.2.02.0002							
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163	350,00		350,00D
20/06/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Lanc.Mult.	02324	163	1.750,00		2.100,00D
16/08/2017	Pgto processo 385069/DIÁRIA, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD. 3385923 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOURO		22057	02331	75	900,00	3.000,00D
16/08/2017	Pgto processo 385068/DIÁRIA, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD. 3385879 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOURO		22057	02331	75	900,00	3.900,00D
16/08/2017	Pgto processo 385070, MARIA DE		22057	02331	75	900,00	4.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias (20517) 3.1.2.02.0002							
	FÁTIMA RODRIGUES, COD. 3385887 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOURO						
22/09/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Lanc.Mult.	02334	163	175,00		4.975,00D
23/10/2017	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Lanc.Mult.	02335	163	175,00		5.150,00D
20/11/2017	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 377380, do Leandro Alves de Godoi. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.		21644	02254	163	60,00	5.210,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	75	2.700,00	2.510,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	163	2.510,00	0,00D
TOTAIS:					5.210,00		
						5.210,00	0,00D
Indenizações (21847) 3.1.2.02.0005							
31/07/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	465,57		465,57D
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	362,86		828,43D
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	553,11		1.381,54D
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171		231,61	1.149,93D
02/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171		138,97	1.010,96D
03/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	171	409,19		1.420,15D
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	75	3.063,25		4.483,40D
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni	Lanc.Mult.	02251	75		900,00	3.583,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações (21847) 3.1.2.02.0005							
	Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.						
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	75	3.063,25		6.646,65D
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	75		900,00	5.746,65D
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	75	3.063,25		8.809,90D
16/08/2017	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	Lanc.Mult.	02251	75		900,00	7.909,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	75	6.489,75	1.420,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	171	1.420,15	0,00D
TOTALAIS:					10.980,48		
						10.980,48	0,00D
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
24/01/2017	Provisão processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 705 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17 DOAÇÃO		23191	02254	173	524,60	524,60D
02/03/2017	Provisão processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO		23191	02254	173	198,00	722,60D
04/04/2017	Provisão processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO		23191	02254	173	198,00	920,60D
03/05/2017	Provisão processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS		23191	02254	173	198,00	1.118,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
MAIO/17. DOAÇÃO							
02/06/2017	Provisão processo 382839, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 954 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES QUE LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO	23191	02254	173	198,00		1.316,60D
05/07/2017	Provisão processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02320	173	396,00		1.712,60D
31/07/2017	Provisão processo 384446/2017, SET - GO, REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS- CGSF- RECURSO DOAÇÃO	2541	02325	144	444,00		2.156,60D
02/08/2017	Provisão processo 385053/ NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS AGOSTO/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02329	173	396,00		2.552,60D
19/09/2017	Provisão processo 386033/ NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SET/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02342	173	297,00		2.849,60D
05/10/2017	Provisão processo 387116/NF 1267, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS OUTUBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	23191	02349	173	396,00		3.245,60D
01/11/2017	Provisão processo 388076/NF 1345, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	23191	02360	173	396,00		3.641,60D
06/12/2017	Provisão processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	23191	02371	173	396,00		4.037,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	74		8.880,00	4.842,40C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2859

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		444,00	5.286,40C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	173		3.593,60	8.880,00C
31/12/2017	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Vale Transporte.	Lanc.Mult.	02266	74	8.880,00		0,00D
TOTAIS:					12.917,60		
						12.917,60	0,00D
FGTS (23338) 3.1.2.02.0007							
05/05/2017	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4130	02254	163	1.978,22		1.978,22D
05/05/2017	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4130	02254	163	4.105,46		6.083,68D
31/08/2017	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Conforme processo 385399	Lanc.Mult.	02265	75	678,57		6.762,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		678,57	6.083,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		6.083,68	0,00D
TOTAIS:					6.762,25		
						6.762,25	0,00D
Salarios e Ordenados (23422) 3.1.2.02.0008							
31/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017,das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02311	144	5.049,12		5.049,12D
31/07/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação. Desconto dos vales transporte.	Lanc.Mult.	02311	144		288,56	4.760,56D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		4.760,56	0,00D
TOTAIS:					5.049,12		
						5.049,12	0,00D
Atualização Monetária (5110) 3.1.3.01.0001							
31/12/2017	Atualização monetaria conforme extrato de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro 2017.	4319	02290	118	36.152,67		36.152,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		36.152,67	0,00D
TOTAIS:					36.152,67		
						36.152,67	0,00D
Multas (5131) 3.1.3.01.0004							
31/01/2017	PROVISÃO DA MULTA SOBRE O FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02265	125	20,94		20,94D
12/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	23345	02307	138	1,00		21,94D
12/06/2017	Provisão processo 376951, RESÍDUO	23345	02307	145	0,82		22,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas (5131) 3.1.3.01.0004							
	ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO						
12/06/2017	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1410 emitida em 20.05.2017, conforme processo nº 376951.	22057	02310	145		0,82	21,94D
12/06/2017	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1409 emitida em Abril/2017, conforme processo nº 376951.	22057	02310	138		1,00	20,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	125		20,94	0,00D
TOTAIS:					22,76		
						22,76	0,00D
Auto de Infração (5138) 3.1.3.01.0005							
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO COMETIDA PELO EX. FUNCIONÁRIO EDINEI R\$ 127,69, PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOUREO	Lanc.Mult.	02298	124	127,69		127,69D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDA POR MOTORISTA NÃO IDENTIFICADO, VEÍCULO PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOUREO	Lanc.Mult.	02298	124	53,21		180,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		180,90	0,00D
TOTAIS:					180,90		
						180,90	0,00D
Atualização TJLP - Parcelamento PAES (5761) 3.1.3.01.0007							
28/04/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de janeiro, fevereiro março e abril 2017.	4326	02290	118	1.353,80		1.353,80D
31/05/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mes de maio 2017.	4326	02290	118	10.941,36		12.295,16D
31/07/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de junho e julho 2017.	4326	02290	118	449,30		12.744,46D
29/09/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de agosto e setembro 2017.	4326	02290	118	201,28		12.945,74D
31/10/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de outubro 2017.	4326	02290	118	112,52		13.058,26D
30/11/2017	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de novembro 2017.	4326	02290	118	80,58		13.138,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		13.138,84	0,00D
TOTAIS:					13.138,84		
						13.138,84	0,00D
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
05/01/2017	Pgto processo 377136/2016, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15883	02255	126	25,30		25,30D
05/01/2017	Pgto processo 377136, TARIFA CONFOME EXTRATO BANCARIO.	15883	02255	126	29,50		54,80D
06/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377136.	15883	02259	126		29,50	25,30D
06/01/2017	Estorno Tarifa conforme extrato	15883	02259	126		25,30	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
	bancário ref. mes Jan/2017 - Processo nº 377136.						
09/01/2017	Pgto processo 377136,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CAIXA MES 12/2016.	22057	02255	120	24,60		24,60D
13/01/2017	Pgto processo 377226/81, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. RESCISÃO ADELINO DE PAULA.	22057	02255	111	24,60		49,20D
20/01/2017	Pgto processo 377401/88, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO CELIA DE FATIMA	22057	02261	128	24,60		73,80D
20/01/2017	Pgto processo 377403/91, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA GOMES D ABADIA	22057	02261	177	24,60		98,40D
20/01/2017	Pgto processo 377404, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000092- RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINS	22057	02261	171	24,60		123,00D
09/02/2017	Pgto processo 377901/98, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF.	22057	02274	120	24,60		147,60D
14/02/2017	Pgto processo 378079/99, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-RESCISÃO MARIA TEREZA BRITO DO ESP. SANTO	22057	02274	120	24,60		172,20D
21/02/2017	Pgto processo 367712/200001,TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO - TALÃO DE CHEQUE.	22057	02274	126	7,15		179,35D
24/02/2017	Pgto processo 378382/101, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO.	22057	02276	183	24,60		203,95D
07/03/2017	Pgto processo 378920/107, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO PEDRO LIMA SOARES	22057	02281	163	24,60		228,55D
08/03/2017	Pgto processo 378962/108, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	22057	02281	163	24,60		253,15D
09/03/2017	Pgto processo 378841/109, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 02/2017	22057	02281	120	24,60		277,75D
30/03/2017	Pgto processo 379207/8561449, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI NO TOTAL DE R\$ 98,45, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	22057	02281	147	8,95		286,70D
30/03/2017	Pgto processo 378302/8674004, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/CAMPINAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O	22057	02281	35	8,95		295,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
	TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.						
30/03/2017	Pgto processo 376104/8561480, TED INTERNET	22057	02281	141	8,95		304,60D
30/03/2017	Pgto processo 370002/8561456, TED INTERNET	22057	02281	139	8,95		313,55D
30/03/2017	Pgto processo 370002/ 8561453, TED INTERNET	22057	02281	144	8,95		322,50D
30/03/2017	Pgto processo 328977/8561445, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGICO HUMANO, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	22057	02281	147	8,95		331,45D
30/03/2017	Pgto processo 367465/8674005, TED INTERNET-	22057	02281	144	8,95		340,40D
30/03/2017	Pgto processo 377196 / 8561483, TED INTERNET	22057	02281	120	8,95		349,35D
30/03/2017	Pgto processo 378303/8561491, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/GARAVELO, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	22057	02281	91	8,95		358,30D
30/03/2017	Pgto processo 367465/8561442, TED INTERNET	22057	02281	145	8,95		367,25D
30/03/2017	Pgto processo 378300/8561487, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/AV. GOIAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	22057	02281	61	8,95		376,20D
10/04/2017	Pgto processo 379950/121, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS 03/2017. TESOURO	22057	02293	126	24,60		400,80D
11/04/2017	Pgto processo 380459/125, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO JOSE CARLOS	22057	02293	126	24,60		425,40D
10/05/2017	Pgto processo 381256/132, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES 04/2017	22057	02299	126	24,60		450,00D
25/05/2017	Pgto processo 382047/135, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF, REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES	22057	02299	139	24,60		474,60D
08/06/2017	Pgto processo 382394/141, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 05/2017.	22057	02308	126	24,60		499,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
10/07/2017	Pgto processo 383503/226, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 06/2017.	22057	02321	126	24,60		523,80D
11/07/2017	Pgto processo 383633/222, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO MACARIO	22057	02321	126	24,60		548,40D
02/08/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 07/17.	98	02331	126	48,00		596,40D
03/08/2017	Pgto processo 384677, TAR TED SISPAQ-	98	02331	126	8,58		604,98D
10/08/2017	Pgto processo 384677/233, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 07/2017	22057	02331	120	24,60		629,58D
15/08/2017	Pgto processo 367712. TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA.	22057	02331	126	39,60		669,18D
29/08/2017	Tarifa conf. extrato referente mes Ago/2017.	98	02254	118	8,58		677,76D
05/09/2017	Tarifa conforme extrato bancário referente mes Set/2017.	98	02254	126	8,58		686,34D
11/09/2017	Pgto processo 385819/239, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CEF FOLHA MES 08/2017	22057	02348	126	24,60		710,94D
19/09/2017	Pgto processo 384677, OVG, TAR TED INT 376197	98	02348	118	9,55		720,49D
03/10/2017	Tarifa bancária, conforme extrato do mes de Out/2017.	98	02254	126	51,00		771,49D
10/10/2017	Pgto processo 386772/252, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CONSIGNADO DA CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	22057	02354	126	24,60		796,09D
10/10/2017	Pgto processo 385227/251, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR -CDN INDUSTRIA.	22057	02354	126	24,60		820,69D
09/11/2017	Pgto processo 387847. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO CEF DO MÊS 10/2017.	22057	02366	120	24,60		845,29D
16/11/2017	Pgto processo 388266. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS.	22057	02366	163	24,60		869,89D
16/11/2017	Pgto processo 388263/271, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA DA RESCISÃO DO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO.	22057	02366	163	24,60		894,49D
16/11/2017	Pgto processo 388304/277, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RECISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS.	22057	02366	163	24,60		919,09D
16/11/2017	Pgto processo 388274, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA. DA RESCISÃO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD.	22057	02366	163	24,60		943,69D
16/11/2017	Pgto processo 388278. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA	22057	02366	163	24,60		968,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
	SENHORA ELIANE ALVES.						
16/11/2017	Pgto processo 388291. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA, SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO.	22057	02366	163	24,60		992,89D
16/11/2017	Pgto processo 388285. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO DA CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE.	22057	02366	163	24,60		1.017,49D
16/11/2017	Pgto processo 388261. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO.	22057	02366	163	24,60		1.042,09D
16/11/2017	Pgto processo 388283. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. DA RECISÃO DO SENHOR HENRIQUE PONCHIO.	22057	02366	163	24,60		1.066,69D
16/11/2017	Pgto processo 388311/282, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RECISÃO DO SENHOR DELMIRO JOSE.	22057	02366	163	24,60		1.091,29D
17/11/2017	Pgto processo 388286, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMADOR.	22057	02366	163	24,60		1.115,89D
20/11/2017	Pgto processo 388298/276, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO.	22057	02366	179	24,60		1.140,49D
20/11/2017	Pgto processo 388264/260, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE.	22057	02366	184	24,60		1.165,09D
20/11/2017	Pgto processo 388395. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ANGELA APARECIDA.	22057	02366	165	24,60		1.189,69D
20/11/2017	Pgto processo 388393, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA JOSENILDA.	22057	02366	163	24,60		1.214,29D
20/11/2017	Pgto processo 388312, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA.	22057	02366	163	24,60		1.238,89D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - ANGELA APARECIDA DA SILVA - CSDG, conforme processo nº 388395.	22057	02254	165	24,60		1.263,49D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - LENI ORIDES PEDROSA (CIGO), conforme processo nº 388420.	22057	02254	167	24,60		1.288,09D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARILENA CORREA DA SILVA ALVES (CGSF), conforme processo nº 388409.	22057	02254	172	24,60		1.312,69D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS (CGSF), conforme processo nº 388408.	22057	02254	172	24,60		1.337,29D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes	22057	02254	172	24,60		1.361,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
	Nov/2017 - FUNC. IRACI BATISTA NUNES (CGSF), conforme processo nº 388421.						
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO (GECOM), conforme processo nº 388422.	22057	02254	163	24,60		1.386,49D
21/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. VANIA LUCIA DIAS NUNES (CSDG), conforme processo nº 388388.	22057	02254	165	24,60		1.411,09D
22/11/2017	Pgto processo 388390, TARIFA CHEQUE Nº 306, VALOR SUPERIOR DA SENHORA VALDINHA.	22057	02368	167	24,60		1.435,69D
22/11/2017	Pgto processo 388398, TARIFA CHEQUE Nº 307 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ANA CRISTINA.	22057	02368	170	24,60		1.460,29D
22/11/2017	Pgto processo 388425, TARIFA CHEQUE Nº 305 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DO SENHOR EDMAR DE SÁ.	22057	02368	170	24,60		1.484,89D
22/11/2017	Pgto processo 388478, TARIFA REF. CHEQUE Nº 315 SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA CORACI PAULINO.	22057	02368	177	24,60		1.509,49D
23/11/2017	Pgto processo 388391, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA LUZINEIDE CARDOSO.	22057	02368	167	24,60		1.534,09D
23/11/2017	Pgto processo 388388/310, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO DA SENHORA VANIA LUCIA.	22057	02368	165	24,60		1.558,69D
23/11/2017	Pgto processo 388409/296, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARILENA CORREA.	22057	02368	172	24,60		1.583,29D
24/11/2017	Pgto processo 388616/324, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR GERALDO FERNANDES DA SILVA.	22057	02368	163	24,60		1.607,89D
27/11/2017	Pgto processo 388470/314, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 314, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA PIRES QUEIROZ.	22057	02368	168	24,60		1.632,49D
28/11/2017	Pgto processo 388422/313, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DA SENHORA MARGARET IMACULADA.	22057	02368	163	24,60		1.657,09D
28/11/2017	Pgto processo 388477/319, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA APARECIDA.	22057	02368	172	24,60		1.681,69D
29/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. AURILDA MARIA DE FARIAS (U - NF), conforme processo nº 388481.	22057	02254	178	24,60		1.706,29D
30/11/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. OZENIR PEREIRA DE BARROS (CGSF), conforme processo nº 388400.	22057	02254	172	24,60		1.730,89D
04/12/2017	Pgto processo 388897/331, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DANIELA	22057	02374	153	24,60		1.755,49D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2866

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
GODOI							
05/12/2017	Pgto processo 388285/273, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO VALDETE SEGATI	22057	02374	153	24,60		1.780,09D
06/12/2017	Pgto processo 389128/335, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CAIXA EMPRESTIMO	22057	02374	153	24,60		1.804,69D
08/12/2017	Pgto processo 3891068/338, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA	22057	02374	153	24,60		1.829,29D
19/12/2017	Pgto processo 379034/340, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO N° CHQ 340	22057	02374	147	24,60		1.853,89D
19/12/2017	Pgto processo 379034/339, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO N° CHQ 339	22057	02374	147	24,60		1.878,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	35		8,95	1.869,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	61		8,95	1.860,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	91		8,95	1.851,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		24,60	1.827,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		18,13	1.808,91D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		156,55	1.652,36D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		384,31	1.268,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	128		24,60	1.243,45D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		33,55	1.209,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	141		8,95	1.200,95D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		17,90	1.183,05D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		8,95	1.174,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		67,10	1.107,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	153		98,40	1.008,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		442,80	565,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	165		98,40	467,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	167		73,80	393,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	168		24,60	369,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	170		49,20	319,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	171		24,60	295,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	172		147,60	147,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	177		49,20	98,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	178		24,60	73,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	179		24,60	49,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	183		24,60	24,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		24,60	0,00D
TOTALIS:					1.933,29		
						1.933,29	0,00D
(-)Recuperações-Tarifa (8393) 3.1.3.02.0002							
30/03/2017	Estorno Tarifas conforme extrato bancário ref. mes Março/2017.	22057	02285	126		98,45	98,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126	98,45		0,00C
TOTALIS:					98,45		
						98,45	0,00C
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
03/01/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/16.	98	02255	126	45,00		45,00D
13/01/2017	Pgto processo 371347/20117, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarial.	22477	02255	126	45,00		90,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2867

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
17/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 371347.	22477	02259	126		45,00	45,00D
25/01/2017	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Jan/2017.	21630	02254	126	30,00		75,00D
02/02/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 01/17	98	02274	126	45,00		120,00D
03/02/2017	Pgto processo 329214, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	98	02274	126	7,95		127,95D
15/02/2017	Pgto processo 378258/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	98	02274	118	7,95		135,90D
24/02/2017	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	22477	02276	126	45,00		180,90D
02/03/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 02/17	98	02281	126	48,00		228,90D
15/03/2017	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02281	126	45,00		273,90D
30/03/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	22477	02285	126		45,00	228,90D
30/03/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	22477	02285	126		45,00	183,90D
04/04/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 03/17.	98	02293	126	48,00		231,90D
13/04/2017	Pgto processo 371255/2016, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	22477	02293	126	45,00		276,90D
02/05/2017	Pgto processo 329214, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	98	02299	126	8,58		285,48D
03/05/2017	Pgto processo 20170503001, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	98	02299	126	48,00		333,48D
15/05/2017	Pgto processo 377862/20517, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	22477	02299	126	45,00		378,48D
18/05/2017	Pgto processo 378258/2017, Tarifa Bancaria Conforme Extrato.	98	02299	118	8,58		387,06D
26/05/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Maio/2017 - Processo nº 377862.	22477	02305	126		45,00	342,06D
26/05/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Maio/2017 - Processo nº 377862.	22477	02305	126		45,00	297,06D
02/06/2017	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 05/17.	98	02308	126	48,00		345,06D
06/06/2017	Pgto processo 378258, TARIFA DE TED INT 820649.	98	02308	118	9,55		354,61D
13/06/2017	Pgto processo 329214, TARIFA TED SISPAQ.	98	02308	126	8,58		363,19D
14/06/2017	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02316	126	45,00		408,19D
26/06/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Junho/2017, conforme processo nº 377862.	22477	02317	126		45,00	363,19D
03/07/2017	Pgto processo 329214, IOF	98	02321	126	0,03		363,22D
04/07/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 06/17	98	02321	126	48,00		411,22D
07/07/2017	Pgto processo 378258, TAR TED INT 583608	98	02321	126	9,55		420,77D
14/07/2017	Pgto processo 377862/30717, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02321	126	47,90		468,67D
17/07/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes julho/2017, conforme processo nº 367742.	22477	02326	126		47,90	420,77D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2868

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
18/07/2017	Pgto processo 378258, TAR TED INT 479714		98 02321	126	9,55		430,32D
04/09/2017	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MES 08/17.		98 02336	126	51,00		481,32D
15/09/2017	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.		22477 02348	127	47,90		529,22D
13/10/2017	Pgto processo 377862, OVG, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		22477 02356	126	47,90		577,12D
20/10/2017	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/10917.		22477 02361	127		47,90	529,22D
20/10/2017	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/21017.		22477 02361	126		47,90	481,32D
03/11/2017	Pgto Processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/17.		98 02366	126	51,00		532,32D
14/11/2017	Pgto processo 378258, Tarifa Bancaria Cesta Empresarial1.		22477 02366	126	47,90		580,22D
14/11/2017	Pgto processo 378258, TARIFA SOBRE O TED DO SISPAG.		98 02366	126	8,58		588,80D
17/11/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017 - Processo nº 378258.		22477 02369	126		47,90	540,90D
24/11/2017	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED INT 920144		98 02368	126	9,75		550,65D
04/12/2017	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 11/17.		98 02374	126	51,00		601,65D
04/12/2017	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 382029 , TRANFERENCIA.		98 02374	126	9,75		611,40D
15/12/2017	Pgto processo 378258/11217, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1.		22477 02374	126	47,90		659,30D
18/12/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2017 - Processo nº 378258.		22477 02376	126		47,90	611,40D
19/12/2017	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 707104. DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA.		98 02374	126	9,75		621,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	118		26,08	595,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	126		595,07	0,00D
TOTALAIS:					1.130,65		
						1.130,65	0,00D
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
03/01/2017	Pgto processo 377130/51216, TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANTE.		22610 02255	147	37,30		37,30D
04/01/2017	Pgto processo 377130/170104,TARIFA REFERNTE ENCARGOS DESCOBERTO CC.		22610 02255	147	3,45		40,75D
05/01/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.		22610 02260	147		21,60	19,15D
05/01/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.		22610 02254	147	18,15		37,30D
09/01/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.		22610 02260	147		3,45	33,85D
09/01/2017	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.		22610 02254	147	3,45		37,30D
06/02/2017	Pgto processo 376519/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO		22057 02274	147	24,60		61,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
	DA FACULDADE PADRÃO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL.						
24/03/2017	Pgto processo 379594/117, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO TERMADETE.	22057	02281	184	24,60		86,50D
10/04/2017	Pgto processo 379034/127, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	22057	02293	147	24,60		111,10D
10/04/2017	Pgto processo 379034/128, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	22057	02293	147	24,60		135,70D
02/06/2017	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCONTA PJ MENS 05/17.		161 02308	147	48,00		183,70D
06/06/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO PARA O 5º JUIZADO CIVIL ESPECIAL, DA FACULDDDE PADRÃO.	22057	02308	147	24,60		208,30D
11/07/2017	Pgto processo 329214, TARIFA		161 02321	147	0,83		209,13D
11/08/2017	Pgto processo 379034/234, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DEPOSITO JUDICIAL PADRÃO.	22057	02331	147	24,60		233,73D
21/12/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL PADRÃO Nº 341	22057	02378	147	24,60		258,33D
26/12/2017	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 342 JUDICIAL PADRAO	22057	02378	147	24,60		282,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		258,33	24,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	184		24,60	0,00D
TOTALIS:					307,98		
						307,98	0,00D
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
16/01/2017	Provisão processo nº 2016/374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. MULTA SOBRE ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206.	4242	02254	77	67,50		67,50D
25/01/2017	Provisão processo 326549/2014 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN PAGAMENTO REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3703	02258	124	1.241,98		1.309,48D
17/02/2017	Pgto processo 378238, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414925, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO JADSON V. GONÇALVES. RECURSO DOAÇÃO	22176	02274	124	85,13		1.394,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
23/05/2017	Provisão processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO	15827	02298	163	5.925,61		7.320,22D
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288	138	48,38		7.368,60D
29/08/2017	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02288	145	48,38		7.416,98D
18/09/2017	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342	75	6,34		7.423,32D
18/09/2017	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02342	75	0,76		7.424,08D
25/09/2017	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 144486 REFERENTE MULTA NO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO DOAÇÃO	15715	02349	123	8,59		7.432,67D
05/10/2017	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA ME. NF. 1870 E 1869. EMPRESA PAGOU A METADE DA MULTA REF. PROTESTO, CONFORME PROCESSO 385646, FOLHAS 09 E 10.	22176	02361	138		24,19	7.408,48D
05/10/2017	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA ME. NF. 1870 E 1869. EMPRESA PAGOU A METADE DA MULTA REF. PROTESTO, CONFORME PROCESSO 385646, FOLHAS 09 E 10.	22176	02361	145		24,19	7.384,29D
21/11/2017	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VALOR REF. MULTA SOBRE INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO DOAÇÃO	14595	02254	126	2,21		7.386,50D
21/11/2017	Provisão processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE	17626	02254	138	0,08		7.386,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
	INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. RECURSO DE DOAÇÃO						
24/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 16,73 + R\$1,53 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11690 DE JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	4228	02254	118	18,26		7.404,84D
24/11/2017	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 11,77 + R\$1,08 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11689 DE JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	4228	02254	118	12,85		7.417,69D
01/12/2017	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2272 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02254	118	76,27		7.493,96D
01/12/2017	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2273 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02254	118	100,91		7.594,87D
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89801 DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02372	147	254,04		7.848,91D
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE O IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.NF 86938 DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02372	147	555,33		8.404,24D
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584 DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4228	02372	147	459,44		8.863,68D
13/12/2017	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4228	02372	147	254,29		9.117,97D
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 144. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02372	139	162,90		9.280,87D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2872

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 147. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02372	124	17,85		9.298,72D
14/12/2017	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE A EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02372	124	16,56		9.315,28D
27/12/2017	Provisão processo 389237 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA. MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 DO SENHOR CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA.	17626	02375	77	22,66		9.337,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		7,10	9.330,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		90,16	9.240,68D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		208,29	9.032,39D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		8,59	9.023,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.361,52	7.662,28D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		2,21	7.660,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		24,27	7.635,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		162,90	7.472,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		24,19	7.448,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		1.523,10	5.925,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	163		5.925,61	0,00D
TOTALS:					9.386,32		
						9.386,32	0,00D
Custas Judiciais Processuais (23212) 3.1.3.04.0003							
10/04/2017	Provisão processo 380667/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160- 1/50. RECURSO DOAÇÃO	12054	02282	112	8.016,53		8.016,53D
05/07/2017	Provisão processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DE CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO	22246	02318	112	180,00		8.196,53D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		8.196,53	0,00D
TOTALS:					8.196,53		
						8.196,53	0,00D
Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004							
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA POR ATRASSO NA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, PARA OVG SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320	124	127,69		127,69D
19/07/2017	Provisão processo 388652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 408676 PROCESSO 62666951. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	13279	02322	145	1.708,91		1.836,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2873

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auto de Infração (23408) 3.1.3.04.0004							
RECURSO PRÓPRIO.							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		127,69	1.708,91D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		1.708,91	0,00D
TOTAIS:					1.836,60		
						1.836,60	0,00D
Anuidade de cartão de crédito (23478) 3.1.3.04.0005							
22/08/2017	Pgto processo 385580/ ANUIDADE, OVG, REF. ANUIDADE PARCELA 1/4 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02331	126	41,25		41,25D
20/09/2017	Pgto processo 385580, OVG, REF. PARCELA DE ANUIDADE 02/04 CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	22176	02348	126	41,25		82,50D
20/10/2017	Pgto processo 385580, PARC. 03/04 DA ANUIDADE DO CARTAO CORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.	22176	02356	126	41,25		123,75D
20/11/2017	Pgto processo 385580, CTB-3990324, ANUIDADE, PARCELA 04/04 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366	126	41,25		165,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		165,00	0,00D
TOTAIS:					165,00		
						165,00	0,00D
Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001							
30/03/2017	Pgto processo 379448, DOC/TED INTERNET TED INTERNET	22176	02281	121	8,95		8,95D
04/04/2017	Pgto processo 380541/3182774, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. TED INTERNET-G20 TRANSPORTES.	22176	02293	173	8,95		17,90D
04/04/2017	Pgto processo 380042/3182774,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET-ADRIANE TARLE.	22176	02293	124	8,95		26,85D
07/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.	22176	02296	121		8,95	17,90D
07/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.	22176	02296	124		8,95	8,95D
07/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.	22176	02296	173		8,95	0,00D
17/04/2017	Pgto processo 380667/2017, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	22176	02293	112	24,60		24,60D
17/04/2017	Pgto processo 379508/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET.	22176	02293	145	8,95		33,55D
20/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017.	22176	02296	112		24,60	8,95D
20/04/2017	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017.	22176	02296	145		2,25	6,70D
24/11/2017	Pgto processo 378258/231117, TARIFA BANCARIA TEdeletronico	22176	02368	126	9,50		16,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2874

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001							
27/11/2017	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02369	126		9,50	6,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		6,70	0,00D
TOTALIS:					69,90		
						69,90	0,00D
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
25/01/2017	Provisão processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948. REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02258	124	204,30		204,30D
25/01/2017	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN.BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE AO SEGURO DPVAT . DOS VEICULO PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02258	124	136,20		340,50D
09/03/2017	Provisão processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA DA PLACA OOE-3833 REFERENTE AO SEGURO DPVAT VEICULOS YAMHA/MOTO SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3703	02275	124	185,50		526,00D
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO , REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02275	124	68,10		594,10D
10/03/2017	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Lanc.Mult.	02275	124	68,10		662,20D
27/03/2017	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	3703	02280	124	71,08		733,28D
27/03/2017	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	3703	02280	124	71,08		804,36D
27/03/2017	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE AO	Lanc.Mult.	02280	124	71,08		875,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO						
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	71,08		946,52D
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9075-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	71,08		1.017,60D
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD- 2345 -PALIO SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	68,10		1.085,70D
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGZ- 8945 -COBALT SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	68,10		1.153,80D
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD- 2365 -PALIO SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	68,10		1.221,90D
10/05/2017	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT- 0105 -LOGAN SEDE. TESOIRO	3703	02297	124	68,10		1.290,00D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298	124	68,10		1.358,10D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 PLACA OGS-7555- VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298	124	68,10		1.426,20D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10, PLACA OGS-8555- VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	Lanc.Mult.	02298	124	68,10		1.494,30D
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº	Lanc.Mult.	02298	124	68,10		1.562,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017, PLACA OGT-1955- LOGAN, SEDE. TESOURO						
23/05/2017	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017, PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOURO	Lanc.Mult.	02298	124	68,10		1.630,50D
26/05/2017	Provisão processo 382359/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624 - TESOURO	3703	02298	124	71,08		1.701,58D
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOURO.	3703	02315	124	431,61		2.133,19D
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOURO.	3703	02315	124	71,08		2.204,27D
28/06/2017	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996, CGSF - TESOURO.	3703	02315	144	71,08		2.275,35D
06/07/2017	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE DPVAT DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD- 2056, GESG - TESOURO	Lanc.Mult.	02318	124	68,10		2.343,45D
11/07/2017	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM	3703	02320	124	70,81		2.414,26D
11/07/2017	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOURO GESG- SEDE	3703	02320	124	68,10		2.482,36D
08/09/2017	Provisão processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434, REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3703	02344	124	157,42		2.639,78D
06/10/2017	Provisão processo 387152, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	3703	02349	124	157,42		2.797,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2877

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195446741186 REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. RECURSO TESOURO						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		2.726,12	71,08D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		71,08	0,00D
TOTAIS:					2.797,20		
						2.797,20	0,00D
Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003							
13/02/2017	Pagto processo 378323/2017 , PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11774	02268	112	521,28		521,28D
17/03/2017	Provisão processo 379675/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	11774	02280	112	5,76		527,04D
10/05/2017	Provisão processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	11774	02297	112	276,48		803,52D
21/06/2017	Provisão processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	11774	02315	112	120,96		924,48D
14/07/2017	Provisão processo 383995/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. TESOURO	11774	02320	112	129,60		1.054,08D
15/09/2017	Provisão processo 386192/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. TESOURO	11774	02342	112	103,68		1.157,76D
26/10/2017	Provisão processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOURO	11774	02357	112	272,16		1.429,92D
29/12/2017	Provisão processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 12/01/2018.	11774	02382	112	350,09		1.780,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		1.780,01	0,00D
TOTAIS:					1.780,01		
						1.780,01	0,00D
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13279	02253	124	3.942,40		3.942,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2878

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02253	138	40,80		3.983,20D
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02253	139	40,80		4.024,00D
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02253	144	40,80		4.064,80D
04/01/2017	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13279	02253	145	40,80		4.105,60D
30/01/2017	Pagto processo 377871/2017. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº1627, REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7413	02258	144	840,00		4.945,60D
22/03/2017	Provisão processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA CSDG. TESOIRO	4242	02280	138	340,52		5.286,12D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		3.942,40	1.343,72D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		381,32	962,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	139		40,80	921,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	144		880,80	40,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	145		40,80	0,00D
TOTALIS:					5.286,12		
						5.286,12	0,00D
Taxas Diversas (5215) 3.1.4.01.0009							
15/12/2017	Provisão processo 389787/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480322, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6657	02372	77	4.782,95		4.782,95D
15/12/2017	Provisão processo 389788/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480323. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES	6657	02372	77	5.250,00		10.032,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (5215) 3.1.4.01.0009							
	HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, DIA 17 DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	77		10.032,95	0,00D
TOTALIS:					10.032,95		
						10.032,95	0,00D
Taxas Diversas Fomentar (22995) 3.1.4.01.0014							
03/02/2017	Provisão processo 378122/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	12054	02268	118	43,25		43,25D
03/03/2017	Provisão processo 379114/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879243-0. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	12054	02275	120	43,25		86,50D
09/03/2017	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879238-4. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	12054	02275	131	43,25		129,75D
09/03/2017	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879231-7. JUDICIAL. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	12054	02275	131	43,25		173,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		43,25	129,75D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	120		43,25	86,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		86,50	0,00D
TOTALIS:					173,00		
						173,00	0,00D
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
05/05/2017	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475832. PEDAGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIOD DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299	133	6,20		6,20D
09/05/2017	Pgto processo 381654, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925453. REFERENTE PEDÁGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299	137	14,80		21,00D
12/05/2017	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496124 REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02299	124	14,80		35,80D
22/05/2017	Lançamento indevido de pedágios na folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio.conforme os processos; 381843, 382348, 382347 e 381654.	Lanc.Mult.	02302	163	58,80		94,60D
22/05/2017	Lançamento indevido de pedágios na folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Lanc.Mult.	02302	163		58,80	35,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	Na SEDE area meio.conforme os processos: 381843, 382348, 382347 e 381654.						
23/05/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA dia 22.05.17 - VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS, conforme processo nº 2017/382254.	22057	02305	137		4,10	31,70D
23/05/2017	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244754/ REF. PEDÁGIOS AO MUNICIPIO DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	22057	02299	137	14,60		46,30D
25/05/2017	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9488988/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299	137	14,80		61,10D
25/05/2017	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244540/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299	124	14,80		75,90D
26/05/2017	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132323/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO NA CIDADE DE LUZÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299	133	14,80		90,70D
26/05/2017	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132273/ REFERENTE PEDAGIO AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA NO DIA 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02299	133	14,80		105,50D
29/05/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, referente viagem a Luziânia em 25.05.17, conforme processo nº 382403.	22057	02305	133		4,30	101,20D
31/05/2017	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879577. DE 02 PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02301	133	9,20		110,40D
01/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA dia 25.05.17 à cidade de Luziânia, conforme processo nº 382416.	22057	02310	133		7,40	103,00D
06/06/2017	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244765/ REF. 02 PEDAGIOS CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17-TESOIRO	22057	02308	133	14,80		117,80D
06/06/2017	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332546/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERIODO DE 07 A 11/06/2017 TESOIRO SEDE (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	22057	02308	137	14,80		132,60D
06/06/2017	Pgto processo 382779, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244787/ REF.	22057	02308	111	6,20		138,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	02 PEDÁGIOS CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17-TESOURO						
12/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA DOS SANTOS dia 06.06.17 - LUZIÂNIA , conforme processo nº 382715.	22057	02310	133		7,40	131,40D
21/06/2017	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244794/ REF. 02 PEDÁGIOS- CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO -NO DIA 20/06/17 - TESOURO	22057	02316	111	6,20		137,60D
27/06/2017	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244118/ REF. 01 PEDAGIO SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS - TESOURO	22057	02316	124	6,20		143,80D
29/06/2017	Pgto processo 383551/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244568/ PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOURO	22057	02319	118	18,40		162,20D
20/07/2017	Pgto processo 384271- CI 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244095/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE POSSE-GO, DE 18 A 20/07/17- TESOURO	22057	02328	124	18,40		180,60D
20/07/2017	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244099/ REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO, DE 18/07 A 18/08/2017- CAR MUQUEM- RECURSO TESOURO	22057	02328	75	7,80		188,40D
24/07/2017	Pgto processo 384389, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432264/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO	22057	02328	124	11,40		199,80D
01/08/2017	Pgto processo 384742/ CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821650/ REF. PEDAGIO-31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOURO	22057	02331	124	9,60		209,40D
03/08/2017	Pgto processo 384783-CI 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244923. REF. PEDÁGIO NO DIA 04/08/17- CAR/MUQUEM- TESOURO	22057	02331	75	15,60		225,00D
08/08/2017	Pgto processo 384955/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244237 REF. PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017 TESOURO	22057	02331	138	18,40		243,40D
10/08/2017	Pgto processo 385001/PEDAGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244008 REF. PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO NOS DIAS 05 E 06/08/2017. TESOURO	22057	02331	75	7,80		251,20D
14/08/2017	Pgto processo 385085/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528232/ PEDÁGIOS REFERENTE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOURO	22057	02331	137	25,20		276,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
14/08/2017	Pgto processo 385269/PEDAGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528256/REF. PEDÁGIOS CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO	22057	02331	75	7,80		284,20D
16/08/2017	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244243/ REF. PEDÁGIO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	22057	02331	75	15,60		299,80D
17/08/2017	Pgto processo 384742/RESSARCIMENTO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4150662/ PEDÁGIO REFERENTE CIDADE MINEIROS E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 31/07/2017 A 01,03 E 04/08/2017. TESOIRO	22057	02331	108	4,40		304,20D
18/08/2017	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080395, REF. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM ÀS CIDADES DE CRISTALINA E FLORES-GO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOIRO	22057	02331	108	16,20		320,40D
18/08/2017	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244432/ REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 17 A 18/08/2017. TESOIRO	22057	02331	75	15,60		336,00D
23/08/2017	Devolução de pedágio pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, em viagem para NIQUELÂNDIA - CAR - MUQUÉM, conforme processo nº 384016.	22057	02330	75		7,80	328,20D
24/08/2017	Pgto processo 384361, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.8515651/ RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO/MUQUÉM. TESOIRO	22057	02331	75	7,80		336,00D
28/08/2017	Pgto processo 385678/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196649/ REF. PEDÁGIO-DE 28 A 31/08/17 VIAGEM À CIDADE DE MORRINHOS-RECURSO TESOIRO	22057	02336	124	11,40		347,40D
30/08/2017	Pgto processo 385886/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244196 REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOIRO.	22057	02336	131	18,40		365,80D
30/08/2017	Pgto processo 385887/ PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094583 REF. PEDÁGIOS PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.	22057	02336	111	18,40		384,20D
01/09/2017	Pgto processo 385907/ PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861503, PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017.	22057	02336	108	18,40		402,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
TESOURO							
08/09/2017	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244595 PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02341	111	7,20		409,80D
14/09/2017	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244231. PEDÁGIO PARA BRASILIA NO DIA 12/09/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02341	124	17,80		427,60D
19/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO em viagem dia 12.09.17 para Brasília, conforme processo nº 386237.	22057	02350	124		1,00	426,60D
27/09/2017	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244693, REF. PEDÁGIO PARA BRASILIA- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOURO	22057	02348	118	17,00		443,60D
06/10/2017	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244770. REFERENTE A CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	138	7,20		450,80D
06/10/2017	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244907. REFERENTE CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	111	7,20		458,00D
11/10/2017	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7598549. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	112	17,00		475,00D
11/10/2017	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223249. PEDÁGIO PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DOCS DG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02354	138	7,20		482,20D
13/10/2017	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8424000. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356	118	17,00		499,20D
16/10/2017	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB 9609045. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02356	108	7,20		506,40D
18/10/2017	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR. CTB-2654789. PEDÁGIO PARA A CIDADE	22057	02356	131	17,00		523,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015						
	DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
18/10/2017	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654787.	22057	02356	118	17,00		540,40D
	PEDAGIO, REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.						
06/11/2017	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB- 0244205. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366	138	17,00		557,40D
06/11/2017	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6752356. PEDÁGIO-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366	131	17,00		574,40D
08/11/2017	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244319. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	22057	02366	137	17,00		591,40D
08/11/2017	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244317. PEDAGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366	131	7,20		598,60D
09/11/2017	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244296. PEDÁGIO PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366	118	17,00		615,60D
20/11/2017	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.9002095 388577. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368	138	7,20		622,80D
20/11/2017	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002217. PEDAGIO PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENÇÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02366	124	10,60		633,40D
27/11/2017	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244671. PEDAGIO CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368	131	17,00		650,40D
27/11/2017	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244359/389014. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22057	02368	137	17,00		667,40D
01/12/2017	Pgto processo 389216/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 9739834- PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOIRO	22057	02374	137	17,00		684,40D
01/12/2017	Pgto processo 389124/PEDAGIO,	22057	02374	131	17,00		701,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244977 - PEDAGIO CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO						
04/12/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 388603. Este valor foi depositado indevidamente na conta poupança, por isso houve transferência da conta poupança para a conta corrente.	22057	02376	124		3,60	697,80D
04/12/2017	Pgto processo 389085/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529709- PEDAGIO CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOIRO	22057	02374	118	5,20		703,00D
06/12/2017	Pgto processo 389354/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479640 - PEDAGIO CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOIRO	22057	02374	138	17,00		720,00D
11/12/2017	Pgto processo 389508/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350312- PEDAGIO P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO	22057	02374	131	7,20		727,20D
11/12/2017	Pgto processo 389472/PEDAGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244924- REF. PEDAGIO/ PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO	22057	02374	111	7,20		734,40D
12/12/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA SANTOS, conforme processo nº 389124.	22057	02376	131		8,50	725,90D
12/12/2017	Pgto processo 389500/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338760- PEDÁGIO CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOIRO	22057	02374	118	20,80		746,70D
14/12/2017	Pgto processo 389715/PEDÁGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244032- REF. PEDÁGIO PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO	22057	02374	138	7,20		753,90D
14/12/2017	Pgto processo 389766/PEDÁGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-244035- REF. PEDÁGIO PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO	22057	02374	110	7,20		761,10D
14/12/2017	Pgto processo 389765/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-2460790- REF. PEDÁGIO PARA PIRENOPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DO TITULAR DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	22057	02374	108	7,20		768,30D
15/12/2017	Pgto processo 389710/PEDÁGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117899 - PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOIRO	22057	02374	138	7,20		775,50D
19/12/2017	Pgto processo 389862/PEDAGIO,	22057	02374	108	7,20		782,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (23268) 3.1.4.01.0015							
	VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332878, REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOUREO						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	75		70,20	712,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		60,60	651,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	110		7,20	644,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	111		52,40	592,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		17,00	575,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		112,40	462,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		110,40	352,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	131		92,30	260,20D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		40,70	219,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	137		131,10	88,40D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	138		88,40	0,00D
TOTALIS:					885,60		
						885,60	0,00D
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
22/05/2017	Provisão indevida de pedágios na folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio.conforme processos: 382254 e 381601.	Lanc.Mult.	02302	163	20,80		20,80D
22/05/2017	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio, conforme os processos: 382254 e 381601.	Lanc.Mult.	02302	163		20,80	0,00D
06/06/2017	Pgto processo 382716, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244778, REF. 02 PEDÁGIOS NOS DIAS 05 E 06/06/17 CIDADE DE MINAÇÚ-GO- RECURSO RESTAURANTES		22057	02308	133	6,20	6,20D
26/07/2017	Pgto processo 384528, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244112/ REF. PEDAGIO PARA ANAPOLIS, LUZIANIA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E MINAÇU, NOS DIAS 26 A 28/07/17 A PEDIDO DARC. RECURSO RESTAURANTES		22057	02328	133	18,40	24,60D
01/08/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem dias 26 a 28.07.2017 nas cidades de Anápolis, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas e Minaçu, conforme processo nº 384528.		22057	02330	133	5,30	19,30D
16/08/2017	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647197/ REF. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES		22057	02331	133	7,80	27,10D
28/08/2017	Pgto processo 385727-PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196669/ REF. PEDÁGIO- DIA 28/08/17- CIDADE DE GOIANÉSIA - RESTAURANTE		22057	02336	133	7,80	34,90D
11/10/2017	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244659. PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		22057	02354	133	17,00	51,90D
26/10/2017	Pgto processo 387778, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-		22057	02358	133	7,20	59,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2887

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio - Restaurantes (23303) 3.1.4.01.0016							
26/10/2017	0244150- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02358	133	7,20		66,30D
27/10/2017	Pgto processo 387785, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244153- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	22057	02358	133	14,80		81,10D
27/11/2017	Devolução de Resto de Pedágio Func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 387787.	22057	02369	133		4,90	76,20D
06/12/2017	Pgto processo 387787, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB- 244482- RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA REFERIDA A MAIOR.	22057	02374	133	2,10		78,30D
22/12/2017	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210468- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	22057	02378	133	7,20		85,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	133		85,50	0,00D
TOTAIS:					116,50		
						116,50	0,00D
Bolsa Universitária - Taxas Diversas (19082) 3.1.4.02.0001							
13/02/2017	Pagto processo 378381/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9013672986, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6657	02268	147	819,88		819,88D
01/08/2017	Provisão processo 384817/ 2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9014134837- REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA - DIA 08 DE AGOSTO/2017- RECURSO BOLSA.	6657	02325	147	849,38		1.669,26D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		1.669,26	0,00D
TOTAIS:					1.669,26		
						1.669,26	0,00D
Bolsa Universitária - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
06/06/2017	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 8332330, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017. BOLSA	22057	02308	147	24,80		24,80D
09/06/2017	Devolução de resto de pedágio do motorista EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA dia 05 a 08.05.17 - Anápolis, conforme	22057	02310	147		3,10	21,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	processo nº 382761.						
19/06/2017	Pgto processo 383129/267, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872273. PEDÁGIO REFERENTE AOS DIAS 19 A 23/06/2017 PARA O MUNICIPIO DE FORMOSA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02314	147	14,80		36,50D
25/08/2017	Pgto processo 385682/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244072/ PEDÁGIO-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA	22057	02331	147	25,20		61,70D
28/08/2017	Pgto processo 385681/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196742/ PEDÁGIOS REF. VIAGEM ÀS CIDADES JOVIANIA,TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. RECURSO BOLSA	22057	02336	147	11,40		73,10D
04/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem a cidade de Corumbaíba e outras - de 28 a 31.08.17 e 01.09.17, conforme processo nº 385682.	22057	02350	147		5,70	67,40D
05/09/2017	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA em viagem dias 28.08 a 01.09.17 - Joviania, Turvania, Palmeiras, Crominia, Aloandia, São João da Paraúna, Pontalina e Bom Jesus de Goiás, conforme processo nº 385681.	22057	02350	147		5,70	61,70D
29/09/2017	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244340/ REF. PEDÁGIO P/ VIAGEM A CIDADE DE GOIATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA	22057	02348	147	10,40		72,10D
29/09/2017	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.68840072/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERÍODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA	22057	02348	147	36,00		108,10D
10/10/2017	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322365. REFERENTE A 01 PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02354	147	7,20		115,30D
26/10/2017	Pgto processo 387771/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8224141- REF. PEDÁGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	22057	02358	147	36,00		151,30D
06/11/2017	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244180. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366	147	5,20		156,50D
06/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465406. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A	22057	02366	147	17,00		173,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Pedágio (23352) 3.1.4.02.0002							
	10/11/17. PAGO COM RECURSO DABOLSA.						
06/11/2017	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-244190. PEDÁGIO PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 11/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366	147	11,50		185,00D
20/11/2017	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244526. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368	147	5,20		190,20D
20/11/2017	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, Ch n. CTB. 244529. PEDAGIO PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02366	147	5,20		195,40D
21/11/2017	Devolução de pedágio pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 388032.	22057	02369	147		5,20	190,20D
21/11/2017	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,CTB.9752422. PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE FORMOSA 06 A 10/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368	147	3,80		194,00D
27/11/2017	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782489. PEDÁGIO PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02368	147	17,00		211,00D
05/12/2017	Pgto processo 389272/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3304442 - PEDAGIO CIDADE GOIATUBA. BOLSA	22057	02374	147	10,40		221,40D
11/12/2017	Pgto processo 389476/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244056- REF. PEDÁGIO P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	22057	02374	147	11,50		232,90D
12/12/2017	Pgto processo 389474/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244396- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA	22057	02374	147	14,40		247,30D
12/12/2017	Pgto processo 389473/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244392- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA	22057	02374	147	14,40		261,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	147		261,70	0,00D
TOTAIS:					281,40		
						281,40	0,00D
Seguro DPVAT (19817) 3.1.4.03.0001							
17/07/2017	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°250195686704 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM7387- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	3703	02320	124	127,69		127,69D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2890

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro DPVAT (19817) 3.1.4.03.0001							
17/07/2017	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°250195686992 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407- SEDE. RECURSO DOAÇÃO		3703 02320	124	127,69		255,38D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320	124	71,08		326,46D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320	124	431,61		758,07D
17/07/2017	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO VEICULO CELTA PLACA NFW- 2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Lanc.Mult.	02320	124	68,10		826,17D
04/08/2017	Provisão processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTA VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSAVEL PELA INFRAÇÃO- PROPPRIETARIO SEDE - DOAÇÃO		3703 02329	124	263,33		1.089,50D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472 02402	124		1.089,50	0,00D
TOTAIS:					1.089,50		
						1.089,50	0,00D
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
17/01/2017	Provisão processo 377527/2017. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		11774 02253	112	9,86		9,86D
27/01/2017	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria n° 129/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	77,86		87,72D
09/03/2017	Provisão processo 379202/2017. 2° TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		16702 02275	112	72,58		160,30D
19/04/2017	Provisão processo 380899/2017, 2° TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA RELATIVO A APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO DE		16702 02289	112	72,50		232,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
2016. RECURSO DOAÇÃO							
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	81,53		314,33D
02/05/2017	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Lanc.Mult.	02256	124	81,53		395,86D
07/07/2017	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17.	Lanc.Mult.	02256	155	945,38		1.341,24D
19/07/2017	Provisão processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO		16702	02322	112	145,16	1.486,40D
21/07/2017	Provisão processo 381240/ C.I. 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO Nº 3158871706078770 /GRU-REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-RECURSO DOAÇÃO		1589	02322	116	142,00	1.628,40D
21/08/2017	Provisão processo 385174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.		13279	02329	126	64,79	1.693,19D
22/08/2017	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Lanc.Mult.	02256	124	214,82		1.908,01D
23/08/2017	Provisão processo 385207/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. RECURSO DOAÇÃO		11774	02329	112	462,41	2.370,42D
04/09/2017	Provisão processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO BANCARIO Nº 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE, DIGER. DOAÇÃO		19628	02343	108	238,80	2.609,22D
27/09/2017	Provisão processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE: ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. RECURSO DOAÇÃO		16702	02346	112	145,16	2.754,38D
05/10/2017	Pgto processo 386906, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB.0244879. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO DE ATIVIDADE DE ECONOMICA (CAE) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		22176	02354	124	214,82	2.969,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
05/10/2017	Pgto processo 386906, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, CTB.0244365. RESSARCIMENTO RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02354	124	41,15		3.010,35D
18/10/2017	Provisão processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	16702	02355	112	159,56		3.169,91D
14/11/2017	Pgto processo 388073, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244581. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02366	112	72,58		3.242,49D
29/11/2017	Pgto processo 359304, GUAPO CART 2 TAB NOTAS E REGISTROS, CTB-6609665 - TAXA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DOS REFERIDOS IMÓVEIS LOTES 11,12 E 13 DA QD 47 MUNICIPIO DE GUAPÓ. A FINALIDADE SERA DE RETIRADA DA CLÁUSULA INALIENABILIDADE. RECURSO DOAÇÃO	22176	02368	118	166,29		3.408,78D
30/11/2017	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Lanc.Mult.	02256	124	77,93		3.486,71D
18/12/2017	Provisão processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC GO., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	16702	02373	112	232,14		3.718,85D
20/12/2017	Provisão processo 389667/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02375	112	72,50		3.791,35D
29/12/2017	Provisão processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. - REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO- REALIZADA EM 22/12/17, PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16702	02379	112	145,16		3.936,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	108		238,80	3.697,71D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	112		1.589,61	2.108,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	116		142,00	1.966,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	118		166,29	1.799,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		789,64	1.010,17D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	126		64,79	945,38D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	155		945,38	0,00D
TOTALIS:					3.936,51		
						3.936,51	0,00D
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
06/01/2017	Pgto processo 377244, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 2323018. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO PARA; GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, ITUMBIARA, PROFESSOR JAMIL, CRISTALINA E IPAMERI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02255	124	257,30		257,30D
10/02/2017	Pgto processo 378116, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6029352/ REF. RESSARCIMENTO DO PAGTO FEITO COM PEDÁGIOS: GOIANÁPOLIS, ITUMBIARA, PROFESSOR JAMIL, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	22176	02274	124	170,90		428,20D
23/02/2017	Pgto processo 378755, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 4954677. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ROSA REFERENTE O PAGAMENTO DE FEITO COM PEDÁGIO CIDADES GOIANÁPOLIS, PROFESSOR JAMIL, ITUMBIARA, ALEXÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02276	124	70,20		498,40D
10/03/2017	Pgto processo 379265, CARLOS ROSA DE MELO, COD.5793043/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO: CIDADES GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	22176	02281	124	50,80		549,20D
04/04/2017	Pgto processo 380042, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.2833029/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO, DURANTE VIAGENS FEITA DESTA ORGANIZAÇÃO, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, MÊS MARÇO/2017. DOAÇÃO	22176	02293	124	85,40		634,60D
11/05/2017	Pgto processo 381655, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 9732268. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DURANTE VIAGENS FEITAS PELOS MOTORISTAS DESTA ORGANIZAÇÃO, CIDADES GOIANÁPOLIS, CRISTALINA, ALEXANIA, PROFESSOR JAMIL E ITUMBIARA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02299	124	192,10		826,70D
19/06/2017	Pgto processo 383106, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.7998815. RESSARCIMENTOS REFERENTE PEDÁGIO PARA OS MINICIPIOS DE IPAMERI, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E PROFESSOR JAMIL DO MÊS DE	22176	02314	124	61,70		888,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2894

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
	MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
24/07/2017	Pgto processo 384373-C.I.262/17, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4654509/ REF. RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS- QUE FORAM PAGOS DE 20/06 A 17/07/17- PELA SERVIDORA ADRIANE TARLÉ ROSA- RECURSO PRÓPRIO	22176	02328	124	61,00		949,40D
21/11/2017	Pgto processo 388531, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB.9686595 - RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTOS FEITOS COM PEDÁGIOS CIDADE GOIANÁPOLIS- GO. MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02368	124	85,70		1.035,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	124		1.035,10	0,00D
TOTALS:					1.035,10		
						1.035,10	0,00D
Taxa Incrições de Cursos e Seminarios (20251) 3.1.4.03.0004							
01/02/2017	Provisão processo 377173/2017. ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390 DO BOLETO 0442017, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	22253	02258	114	2.580,00		2.580,00D
03/04/2017	Provisão processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, FATURA N°47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, DE FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017, CGV. DOAÇÃO	19628	02280	140	1.408,44		3.988,44D
05/12/2017	Provisão processo 389260, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO N° 52974, REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	19628	02371	123	45,00		4.033,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	114		2.580,00	1.453,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	123		45,00	1.408,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402	140		1.408,44	0,00D
TOTALS:					4.033,44		
						4.033,44	0,00D
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	609	02286		505,00		505,00D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1127	02286			505,00	0,00D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		560,14		560,14D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			30,38	529,76D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		323,00		852,76D
28/02/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório	1141	02286			185,72	667,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001						
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02286		3.357,44		4.024,48D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02286			3.357,44	667,04D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02286		631,62		1.298,66D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02286			536,88	761,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		445,00		1.206,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			445,00	761,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		503,00		1.264,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			503,00	761,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		2.680,00		3.441,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			1.374,83	2.066,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		639,00		2.705,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			639,00	2.066,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		445,00		2.511,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			445,00	2.066,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		200,00		2.266,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			200,00	2.066,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		730,00		2.796,95D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			614,42	2.182,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		468,00		2.650,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			468,00	2.182,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		100,00		2.282,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			100,00	2.182,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		98,00		2.280,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			98,00	2.182,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		150,00		2.332,53D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			58,75	2.273,78D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		78,57		2.352,35D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			78,57	2.273,78D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02286		449,97		2.723,75D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02286			449,97	2.273,78D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2896

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		2.997,21		5.270,99D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			2.997,21	2.273,78D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		182,00		2.455,78D
28/04/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			182,00	2.273,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		180,00		2.453,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			135,00	2.318,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		160,00		2.478,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			160,00	2.318,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		186,00		2.504,78D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			151,90	2.352,88D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	602	02286		9.978,00		12.330,88D
31/05/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1120	02286			9.978,00	2.352,88D
30/06/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			13,79	2.339,09D
30/06/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		165,45		2.504,54D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		187,00		2.691,54D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			187,00	2.504,54D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		334,90		2.839,44D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			334,90	2.504,54D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		1.200,00		3.704,54D
31/07/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			550,00	3.154,54D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		250,00		3.404,54D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			217,00	3.187,54D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		30,70		3.218,24D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			30,70	3.187,54D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02286		229,00		3.416,54D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02286			229,00	3.187,54D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02286		686,40		3.873,94D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02286			686,40	3.187,54D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		139,00		3.326,54D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			127,42	3.199,12D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		128,00		3.327,12D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2897

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
	de baixa da Gerência de Patrimônio.						
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			128,00	3.199,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	616	02286		5.299,00		8.498,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1134	02286			5.299,00	3.199,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		670,00		3.869,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			67,00	3.802,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	630	02286		1.681,00		5.483,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1148	02286			1.681,00	3.802,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		80,00		3.882,12D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			9,33	3.872,79D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	623	02286		110,30		3.983,09D
30/11/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	1141	02286			13,79	3.969,30D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			3.969,30	0,00D
TOTAIS:					37.237,70		
						37.237,70	0,00D
Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002							
31/01/2017	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8*1FC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo a provocar perca total,conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.	18984	02286		49.500,00		49.500,00D
31/01/2017	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8*1FC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo a provocar perca total,conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.	20076	02286			28.875,00	20.625,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02286		520,00		21.145,00D
31/03/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02286			164,67	20.980,33D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18963	02286		208,00		21.188,33D
20/09/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19236	02286			76,27	21.112,06D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	18970	02286		890,00		22.002,06D
31/10/2017	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.	19243	02286			281,83	21.720,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402			21.720,23	0,00D
TOTAIS:					51.118,00		
						51.118,00	0,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2898

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante (15925) 4.1.1.01.0019							
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2017.	19173	02291			52.794,06	52.794,06C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2017.	19173	02291			1.397.210,15	1.450.004,21C
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2017.	19173	02291			1.127.450,35	2.577.454,56C
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2017.	19173	02291			1.881.898,80	4.459.353,36C
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2017.	19173	02291			1.260.402,50	5.719.755,86C
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2017.	19173	02291			1.195.174,30	6.914.930,16C
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2017.	19173	02291			1.156.589,95	8.071.520,11C
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2017.	19173	02291			1.228.301,70	9.299.821,81C
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2017.	19173	02291			1.553.576,50	10.853.398,31C
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2017.	19173	02291			1.362.924,42	12.216.322,73C
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2017.	19173	02291			192.496,80	12.408.819,53C
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2017.	19187	02291			3.274.874,60	15.683.694,13C
31/12/2017	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.	19187	02291			30,00	15.683.724,13C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		15.683.724,13		0,00C
TOTAIS:					15.683.724,13		
						15.683.724,13	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição (19180) 4.1.1.01.0024							
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2017.	19173	02291			2.991.306,09	2.991.306,09C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2017.	19173	02291			3.003.908,60	5.995.214,69C
27/03/2017	Lançamento referente processo 374030, que foi pago em 2016 com recurso do contrato de gestão, e nesse exercício foi feito uma transferência da conta de doação para o contrato de gestão. E o mesmo foi reconhecido como despesa do contrato de gestão.	19173	02254		1.639,80		5.993.574,89C
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2017.	19173	02291			3.164.825,01	9.158.399,90C
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2017.	19173	02291			3.253.207,35	12.411.607,25C
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2017.	19173	02291			3.194.449,94	15.606.057,19C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2899

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão com Restrição (19180) 4.1.1.01.0024							
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2017.	19173	02291		4.621.012,56	20.227.069,75C	
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2017.	19173	02291		3.027.242,44	23.254.312,19C	
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2017.	19173	02291		3.074.531,64	26.328.843,83C	
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2017.	19173	02291		3.305.758,28	29.634.602,11C	
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2017.	19173	02291		2.941.537,09	32.576.139,20C	
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2017.	19173	02291		5.791.231,48	38.367.370,68C	
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		49.607.111,00	11.239.740,32D	
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2017.	19187	02291		11.663.227,05	423.486,73C	
31/12/2017	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.	19187	02291			173,00	423.659,73C
31/12/2017	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Família, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.	20699	02254		423.659,73		0,00C
TOTAIS:					50.032.410,53	50.032.410,53	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
31/01/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			16.659,18	16.659,18C
31/01/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.	20699	02291		28.875,00		12.215,82D
28/02/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.834,14	3.618,32C
31/03/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.837,42	19.455,74C
31/03/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.	20699	02291		164,67		19.291,07C
28/04/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.833,09	35.124,16C
28/04/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			20,41	35.144,57C
31/05/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.849,65	50.994,22C
31/05/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação,	20699	02291			40,82	51.035,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
	relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.						
30/06/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.849,65	66.884,69C
30/06/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			61,23	66.945,92C
31/07/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.868,65	82.814,57C
31/07/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			81,64	82.896,21C
31/08/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.868,38	98.764,59C
31/08/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			102,05	98.866,64C
29/09/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.	20699	02291		76,27		98.790,37C
29/09/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.883,65	114.674,02C
29/09/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			122,46	114.796,48C
31/10/2017	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro	20699	02291		281,83		114.514,65C
31/10/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.881,91	130.396,56C
31/10/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			122,46	130.519,02C
30/11/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.874,49	146.393,51C
30/11/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			122,46	146.515,97C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		162.526,15		16.010,18D
31/12/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			15.887,72	122,46D
31/12/2017	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.	20699	02291			122,46	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2901

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOTALS:					191.923,92		
						191.923,92	0,00C
Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001							
31/01/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	11473	02291			43.830,61	43.830,61C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.	11473	02291			222.963,48	266.794,09C
31/03/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.	11473	02291			4.785.995,39	5.052.789,48C
28/04/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.	11473	02291			1.784.750,14	6.837.539,62C
31/05/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.	11473	02291			19.864.799,02	26.702.338,64C
30/06/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.	11473	02291			54.116,72	26.756.455,36C
31/07/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.	11473	02291			12.727.333,13	39.483.788,49C
31/08/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.	11473	02291			800.905,30	40.284.693,79C
29/09/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.	11473	02291			7.561.247,59	47.845.941,38C
31/10/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2017.	11473	02291			7.493.245,63	55.339.187,01C
30/11/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	11473	02291			9.865.975,24	65.205.162,25C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		90.468.336,83		25.263.174,58D
31/12/2017	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.	11473	02291			25.263.774,58	600,00C
31/12/2017	Reversão da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária.	11473	02291		600,00		0,00C
TOTALS:					90.468.936,83		
						90.468.936,83	0,00C
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
04/01/2017	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395.	22218	02259			862,54	862,54C
31/01/2017	Vendas da Cantina - CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, conforme processo nº 372795/2016	22204	02259			5.133,00	5.995,54C
29/03/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	22176	02285			2.303,00	8.298,54C
29/03/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	22176	02285			2.361,00	10.659,54C
11/07/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	22176	02326			455,00	11.114,54C
21/07/2017	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.	22176	02326			9.207,00	20.321,54C
13/09/2017	Venda de Bordados e outros, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02350			875,00	21.196,54C
10/10/2017	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS	22176	02361			590,00	21.786,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
	conforme documento 367742/1203761						
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Setembro/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			2.180,00	23.966,54C
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			2.342,00	26.308,54C
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Outubro/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			2.585,00	28.893,54C
01/12/2017	Venda da Cantina referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			2.822,00	31.715,54C
14/12/2017	Venda de Bordados - CCI NF, conforme processo nº 378258.	22176	02376			784,00	32.499,54C
27/12/2017	Venda da Cantina referente mes Dezembro/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			2.286,00	34.785,54C
27/12/2017	Venda da Cantina referente mes Novembro/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02376			1.302,00	36.087,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		36.087,54		0,00C
					TOTAIS:	36.087,54	
						36.087,54	0,00C
Descontos Obtidos (5537) 4.1.3.01.0001							
10/05/2017	Desconto concedido pelo SINTRAMERC-GO Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, conforme processo 344387 NF 13397, através de Carta de Desconto.	8421	02254			0,09	0,09C
17/08/2017	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 373167, NF 3695. DESCONTO REF. MULTA RECISÓRIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO.	13055	02254			1.442,10	1.442,19C
16/11/2017	DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES DO PROCESSO 386578 DA EMPRESA EDITORA RAIZES LTDA EPP. NF 27938.	22575	02364			50,00	1.492,19C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		1.492,19		0,00C
					TOTAIS:	1.492,19	
						1.492,19	0,00C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22197	02260			5.495,40	5.495,40C
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22211	02260			274,55	5.769,95C
31/01/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.	22183	02260			2.966,23	8.736,18C
10/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22211	02271			89,28	8.825,46C
28/02/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.	22197	02271			4.421,60	13.247,06C
28/02/2017	Rend. Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO	22183	02271			4.914,44	18.161,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.						
28/02/2017	Transferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.	20608	02254			141.385,71	159.547,21C
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22197	02254			5.354,79	164.902,00C
31/03/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.	22183	02285			11.405,26	176.307,26C
28/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22197	02296			4.272,14	180.579,40C
30/04/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.	22183	02296			8.724,06	189.303,46C
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO CGSF), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22197	02305			4.805,93	194.109,39C
31/05/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.	22183	02305			9.755,78	203.865,17C
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22197	02317			4.324,98	208.190,15C
30/06/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 - DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.	22183	02317			7.656,40	215.846,55C
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22183	02327			7.218,92	223.065,47C
31/07/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.	22197	02327			4.220,93	227.286,40C
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22183	02332			7.870,50	235.156,90C
31/08/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.	22197	02332			4.967,94	240.124,84C
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.	22183	02254			5.469,23	245.594,07C
29/09/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes setembro/2017, conforme documento bancário.	22197	02254			3.554,25	249.148,32C
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes outubro/2017, conforme documento bancário. Processo 369134.	22197	02362			3.462,07	252.610,39C
31/10/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário. Processo 367742.	22183	02362			5.179,02	257.789,41C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2904

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
30/11/2017	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22183	02370			4.008,45	261.797,86C
30/11/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.	22197	02369			2.958,94	264.756,80C
31/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22197	02377			2.819,62	267.576,42C
31/12/2017	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.	22183	02377			3.517,94	271.094,36C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		271.094,36		0,00C
TOTAIS:					271.094,36		
						271.094,36	0,00C
Casa Cor (16758) 4.1.4.01.0007							
22/05/2017	CASA COR/2017, conforme processo nº 367742.	22176	02305			10.000,00	10.000,00C
22/12/2017	Casa Cor / 2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			5.649,00	15.649,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		15.649,00		0,00C
TOTAIS:					15.649,00		
						15.649,00	0,00C
Feira do Estudante Expo CIEE Goiás (22232) 4.1.4.01.0009							
24/03/2017	Participação e parceria na FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIÁS, conforme processo nº 371220.	22176	02285			13.432,75	13.432,75C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		13.432,75		0,00C
TOTAIS:					13.432,75		
						13.432,75	0,00C
Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002							
08/05/2017	Transferência indevida feita pelo funcionário ARGEMIRO F. NEVES, conforme documento 1209807.	22057	02305			310,00	310,00C
09/05/2017	Pgto processo 381752/2017, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244923/ REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	22057	02299		310,00		0,00C
19/06/2017	Doação para o CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO - TRINDADE - PAULO FERNANDES CAVALCANTI, conforme processo nº 329214.	22176	02310			800,00	800,00C
04/07/2017	Doação recebida dos participantes do curso Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.	19656	02257			158,17	958,17C
01/08/2017	Doação de Pessoa Física, conforme documento bancário.	22057	02330			240,00	1.198,17C
08/08/2017	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 145/2017 - Gêneros Alimentícios.	5712	02257			33,00	1.231,17C
14/09/2017	Doação recebida do Sr. FAUSE MUSSE, conforme Recibo de Doação nº 170/2017 - Produto: 1 animal bovino.	5712	02257			1.164,26	2.395,43C
15/09/2017	Doação recebida de DOADOR ANÔNIMO, destinada ao Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 174/2017 - Produto: gêneros alimentícios.	5712	02257			2.334,33	4.729,76C
20/09/2017	Doação recebida do Sr. MURILO,	5712	02257			2.015,28	6.745,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Física (5642) 4.1.7.01.0002							
	residente à rua C-235, Qd. 591, nº 1259, Cond. Tendence, St. Nova Suiça, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 178/2017 - Produto: Fraldas descartáveis geriátrica tam. G.						
05/10/2017	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS. FOI DEPOSITO A MAIS.	Lanc.Mult.	02361			0,10	6.745,14C
21/11/2017	Depósito referente a multa processo nº 2017/378711, feita por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA.		22057	02370		2,21	6.747,35C
13/12/2017	Doação recebida do Sr. José Antônio Vitti, conforme Recibo de Doação nº 229/2017 - Refrigerantes 250 ml.		5712	02257		1.645,80	8.393,15C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		17472	02402	8.393,15		0,00C
TOTAIS:					8.703,15		
						8.703,15	0,00C
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
09/01/2017	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742.		22176	02259		1.000,00	1.000,00C
10/01/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56190 - Milho para canjica.		5712	02257		1.060,00	2.060,00C
10/01/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56215 - Farinha de Milho.		5712	02257		2.450,00	4.510,00C
10/01/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 399.946 - Produtos Alimentícios.		5712	02257		733,50	5.243,50C
10/01/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 351976 - Produtos Alimentícios.		5712	02257		5.938,18	11.181,68C
10/01/2017	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742/16.		22176	02259		1.000,00	12.181,68C
11/01/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 709781 - Leite Integral Piracanjuba.		5712	02257		2.410,32	14.592,00C
11/01/2017	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6268 - Leite especial.		5712	02257		1.728,00	16.320,00C
12/01/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38152 - Ovos brancos pequenos.		5712	02257		138,00	16.458,00C
12/01/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme RECIBO DE DOAÇÃO nº 07/2017 - Produtos Alimentícios.		5712	02257		420,00	16.878,00C
17/01/2017	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 08/2017 - Leite Aptamil.		5712	02257		8.355,00	25.233,00C
18/01/2017	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 066.110 - Produtos Alimentícios.		5712	02257		11.281,20	36.514,20C
20/01/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 353331 - Produtos Alimentícios (Extrato de tomate e pomarola).		5712	02257		11.300,12	47.814,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
26/01/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 286842 - Ovos extra brancos.	5712	02257			160,00	47.974,32C
27/01/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 92299 - Leite UHT Integral.	5712	02257			798,00	48.772,32C
27/01/2017	Doação recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, amistoso Vila Nova X Flamengo, conforme Recibo de Doação n° 13/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			107.907,29	156.679,61C
31/01/2017	Despesa Recuperada - Devolução ISS, conforme processo n° 374670/2016.	22176	02260			5,00	156.684,61C
31/01/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF n° 028.097 - + NOREGYNA 1 AMP IML + SERINGA. (100 ampolas)	5712	02257			1.937,00	158.621,61C
03/02/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 355159 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			9.418,68	168.040,29C
07/02/2017	Pgto processo 374670, INARA PUCCI DE ARAÚJO, TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INARA PUCCI DE ARAU- TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSAR A FUNCIONARIA INARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO-IGT.	22176	02274		5,00		168.035,29C
09/02/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 719752 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02257			2.599,56	170.634,85C
10/02/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 407.319 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			733,50	171.368,35C
13/02/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 57121 - Farinha de milho.	5712	02257			1.802,50	173.170,85C
13/02/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 57122 - Farinha de milho.	5712	02257			2.040,50	175.211,35C
13/02/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 16/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			470,00	175.681,35C
15/02/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 21/2017 - ARROZ.	5712	02257			190,80	175.872,15C
15/02/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 22/2017 - Arroz e feijão.	5712	02257			201,80	176.073,95C
16/02/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 028.570 - (+ NOREGYNA 1AMP IML + SERINGA) - Quant = 50.	5712	02257			968,50	177.042,45C
16/02/2017	Doação recebida da SANEAGO, conforme Recibo de Doação n° 019/2017 - Refrigerantes, balas, pirulitos e bolachas wafer.	5712	02257			21.798,10	198.840,55C
17/02/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF	5712	02257			180,00	199.020,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003						
	nº 288457 - Ovos extra branco.						
17/02/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38843 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			160,00	199.180,55C
21/02/2017	Doações recebidas do evento no estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X ATLÉTICO, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			27.314,68	226.495,23C
02/03/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, conforme NF nº 336.846 - Leite Integral UHT ITALAC.	5712	02257			2.116,80	228.612,03C
03/03/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 411.494 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			733,05	229.345,08C
06/03/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77,conform e NF nº 358667 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			7.182,38	236.527,46C
07/03/2017	Doações recebidas do evento realizado no Estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X VASCO DA GAMA, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			54.090,50	290.617,96C
07/03/2017	Doação recebida da empresa Bonny Internacional Trading Company Limited, conforme Recibo de Doação nº 27/2017 - Produto: brinquedo carrinho de corrida.	5712	02257			67,02	290.684,98C
07/03/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 729.096 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02257			2.719,08	293.404,06C
08/03/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, conforme NF nº 57.845 - Produtos alimentícios.	5712	02257			4.240,00	297.644,06C
08/03/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conforme NF nº 93.822 - Leite Integral UHT Marajoara.	5712	02257			1.800,00	299.444,06C
14/03/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conforme NF nº 39.367 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			168,00	299.612,06C
15/03/2017	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, conforme Recibo de Doação nº 31/2017 - Produtos alimentícios.	5712	02257			730,00	300.342,06C
16/03/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 33/2017 - Produto: arroz beneficiado tipo 1.	5712	02257			4.402,94	304.745,00C
16/03/2017	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ	5712	02257			90,93	304.835,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Nº09.545.589/0001-88, conforme NF nº 29.072 - Produto: medicamento noregyna 1 amp 1 ml + seringa.						
20/03/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77,conform e NF nº 360.256 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			4.708,65	309.544,58C
21/03/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, conforme NF nº 340.539 - Leite Integral UHT ITALAC.	5712	02257			2.721,60	312.266,18C
29/03/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 36/2017 - Produto alimentício: arroz.	5712	02257			144,00	312.410,18C
29/03/2017	Doação recebida da empresa Unicom Produtos Hospitalares, situada à Rua 227 nº 95, Qd. 66, Lote 12, Setor Universitário, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 37/2017 - Produtos: luvas de procedimentos e touca descartável hospitalares.	5712	02257			310,20	312.720,38C
30/03/2017	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), CPF nº 018.098.143-91, conforme NF Nº 290.635 - Produtos: ovos brancos extra.	5712	02257			180,00	312.900,38C
06/04/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A conforme NF nº 363615 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			11.431,07	324.331,45C
07/04/2017	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 418.422 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			822,00	325.153,45C
07/04/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA , conforme Recibo de Doação nº 41/2017 - Produtos Alimentícios. (Arroz e Feijão).	5712	02257			106,40	325.259,85C
12/04/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 029.809 (+ NOREGYNA 1 AMP 1 ML + SERINGA)	5712	02257			1.014,50	326.274,35C
17/04/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 39973 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			176,00	326.450,35C
17/04/2017	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219111 - Açúcar Cristal Especial.	5712	02257			2.310,00	328.760,35C
17/04/2017	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219112 - Allgel Anti-Septico e Desinf. Hosp. Álcool Etil.	5712	02257			341,30	329.101,65C
19/04/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 347629 - Leite UHT Integral.	5712	02257			2.318,40	331.420,05C
19/04/2017	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 13914 - Produtos farmacêuticos.	5712	02257			125,30	331.545,35C
19/04/2017	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA	5712	02257			15,72	331.561,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUÉGO, conforme NF nº 13915 - Algodão Hidrófilo.						
20/04/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 292651 - Ovos Extras Branco.	5712	02257			200,00	331.761,07C
24/04/2017	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 51/2017 - Fubá Mimoso Fino.	5712	02257			94,80	331.855,87C
24/04/2017	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 52/2017 - Óleo de Soja.	5712	02257			552,60	332.408,47C
26/04/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 95845 - Leite UHT Integral.	5712	02257			1.884,00	334.292,47C
04/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 59284 - Farinha de milho e milho para canjica.	5712	02257			4.770,00	339.062,47C
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 367852 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			19.763,34	358.825,81C
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 753114 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02257			2.739,00	361.564,81C
05/05/2017	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 57/2017 - Arroz e Feijão.	5712	02257			201,80	361.766,61C
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 368200 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			18.604,90	380.371,51C
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda, conforme NF nº 382562 - Refrescos.	5712	02257			3.088,80	383.460,31C
09/05/2017	Doação recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 256202 - Cloreto de sódio.	5712	02257			1.150,00	384.610,31C
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conf. NF nº 441940 - Farinha de Trigo.	5712	02257			2.400,00	387.010,31C
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 25036 - Produtos de limpeza.	5712	02257			221,95	387.232,26C
10/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 61/2017 - Feijão Carioca.	5712	02257			220,00	387.452,26C
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 40566 - Ovos Brancos pequenos.	5712	02257			168,00	387.620,26C
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 754880 - Manteiga Piracanjuba com sal.	5712	02257			2.560,00	390.180,26C
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 424.656 - Farinha de	5712	02257			1.269,50	391.449,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003						
	Trigo especial.						
11/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MOINHO VITORIA LTDA, conforme NF n° 75217 - Farinha de Trigo.	5712	02257			2.500,00	393.949,76C
12/05/2017	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES, conforme Recibo de Doação n° 68/2017 - Refrigerantes e Água Lia.	5712	02257			5.079,26	399.029,02C
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 030.408 - (+ Noregyna 1 amp 1 ML + seringa).	5712	02257			1.014,50	400.043,52C
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 69/17 - Detergente e Água Sanitária.	5712	02257			302,20	400.345,72C
16/05/2017	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 01/2017 - Ticket Alimentação.	19887	02257			546,86	400.892,58C
17/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF n° 369320 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			15.718,32	416.610,90C
17/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 354351 - Leite UHT Integral.	5712	02257			2.318,40	418.929,30C
19/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF n° 169.298 - Açúcar Cristal.	5712	02257			700,00	419.629,30C
19/05/2017	Doação recebida da EMPRESA DINÂMICA ADM CONSULT & GESTÃO LTDA, conforme Recibo de Doação n° 73/2017 - Café (pacote c/ 500 gr.)	5712	02257			800,00	420.429,30C
22/05/2017	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF n° 33 - Composto Lacteo 200 gr.	5712	02257			1.300,00	421.729,30C
23/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF n° 102.168 - Água Mineral.	5712	02257			7.322,40	429.051,70C
23/05/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 294788 - Ovos extra brancos.	5712	02257			190,00	429.241,70C
25/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF n° 26.320 - Touca Sanfonada.	5712	02257			10,00	429.251,70C
26/05/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF n° 59997 - Farinha de milho e milho p/ canjica.	5712	02257			3.365,50	432.617,20C
26/05/2017	Doação recebida da EMPRESA QUIMPHARMA IND. QUÍMICA E FARMAC. LTDA, conforme Recibo de Doação n° 81/2017 - Fraldas Descartáveis adulto.	5712	02257			134,55	432.751,75C
29/05/2017	Doação recebida do SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO PASSAG. GOIÂNIA - SET, conforme Recibo de Doação n° 82/2017 - Sit Pass.	5712	02257			8.880,00	441.631,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
29/05/2017	Doação recebida das amostras repassadas para a Gerência de Compras de Organização. Conforme CI 053/2017	5712	02257			1.691,64	443.323,39C
30/05/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIÁS HOSPITALAR, conforme Recibo de Doação nº 83/2017 - Luva de procedimento tam. G	5712	02257			84,95	443.408,34C
30/05/2017	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 587.932 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02257			86,11	443.494,45C
31/05/2017	Doação recebida da EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 3389 - Composto lacteo 200 gr.	5712	02257			12.000,00	455.494,45C
31/05/2017	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 009.764 - Sacos de papel.	5712	02257			1.200,00	456.694,45C
01/06/2017	Doação recebida da Empresa MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS LTDA, conf. NF Nº 96772 - Farinha de trigo.	5712	02257			1.644,30	458.338,75C
05/06/2017	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 139361 - Leite Integral e Desnatado.	5712	02257			26.568,00	484.906,75C
05/06/2017	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 88/2017 - Óleo de Soja.	5712	02257			339,00	485.245,75C
06/06/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 359248 - Leite UHT Integral.	5712	02257			14.400,00	499.645,75C
06/06/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 97640 - Leite UHT Integral.	5712	02257			9.660,00	509.305,75C
06/06/2017	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 138552 - Leite UHT Integral.	5712	02257			6.232,00	515.537,75C
06/06/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 430.061 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			810,15	516.347,90C
07/06/2017	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Mortadela.	5712	02257			6.420,00	522.767,90C
07/06/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 91/2017 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02257			154,88	522.922,78C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765653 - Leite.	5712	02257			8.190,00	531.112,78C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765654 - Leite Integral.	5712	02257			8.250,00	539.362,78C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 767778 - Leite.	5712	02257			2.739,00	542.101,78C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa BEM-TE-VI IND. E COM. DE PLÁSTICOS E PAPEL	5712	02257			413,00	542.514,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	EIRELI, conf. NF nº 724 - Embalagens.						
12/06/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 373867 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			1.754,39	544.269,17C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 361809 - Leite UHT.	5712	02257			2.419,20	546.688,37C
12/06/2017	Doação recebida da Empresa ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS, conforme NF nº 124775 - Açúcar Cristal.	5712	02257			240,00	546.928,37C
13/06/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 76/2017 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02257			3.620,89	550.549,26C
13/06/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 97/2017 - Feijão carioca bandinha.	5712	02257			220,00	550.769,26C
14/06/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.890 - (+ Noregyna 1Amp 1 MI + seringa)	5712	02257			1.014,50	551.783,76C
19/06/2017	Doação recebida da Empresa LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 53759 - Manteiga comum.	5712	02257			1.800,00	553.583,76C
19/06/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF Nº 060652 - Farinha de milho.	5712	02257			530,00	554.113,76C
20/06/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 296780 - Ovos extra brancos.	5712	02257			400,00	554.513,76C
20/06/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41261 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			172,00	554.685,76C
21/06/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 98305 - Leite UHT Integral.	5712	02257			1.932,00	556.617,76C
22/06/2017	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 477904 - Salsichas.	5712	02257			1.996,37	558.614,13C
22/06/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41467 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			172,00	558.786,13C
22/06/2017	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ, conforme N. Fiscal nº 426947 - Leite.	5712	02257			75.593,66	634.379,79C
22/06/2017	Doação recebida da Empresa EMATER, conforme Recido de Doação nº 106/2017 - Melancia e Banana Maçã.	5712	02257			896,00	635.275,79C
23/06/2017	Doação recebida da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme N. Fiscal nº 65.496 - Frangos.	5712	02257			700,00	635.975,79C
27/06/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme N. Fiscal nº 434.022 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			214,45	636.190,24C
28/06/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 071.757 - Manteiga.	5712	02257			3.311,00	639.501,24C
28/06/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 60909 - Produtos	5712	02257			4.240,00	643.741,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003						
	Alimentícios.						
04/07/2017	Doação recebida da FAG-Faculdade de Goiânia, para Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.	19782	02257			2.000,00	645.741,24C
07/07/2017	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 546225 - Frango congelado.	5712	02257			1.140,00	646.881,24C
07/07/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 114/2017 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02257			154,88	647.036,12C
07/07/2017	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 116/2017 - Gelo.	5712	02257			1.925,00	648.961,12C
07/07/2017	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 117/2017 - Água Mineral.	5712	02257			1.671,54	650.632,66C
10/07/2017	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 115/2017 - Medicamentos.	5712	02257			5.696,89	656.329,55C
10/07/2017	Doação recebida do MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO., conforme Recibo de Doação nº 121/2017 - Mandioca e Milho Verde.	5712	02257			213,33	656.542,88C
10/07/2017	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 123/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			6.919,00	663.461,88C
12/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41832 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			166,00	663.627,88C
12/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 125/2017 - Macarrão, Feijão Carioca Bandinha e Farinha de trigo.	5712	02257			415,00	664.042,88C
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 031.466 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).	5712	02257			1.014,50	665.057,38C
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287847 - Gêneros alimentícios.	5712	02257			38.450,58	703.507,96C
13/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287927 - Gêneros alimentícios.	5712	02257			37.060,80	740.568,76C
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287985 - Gêneros alimentícios.	5712	02257			13.699,90	754.268,66C
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287986 - Gêneros alimentícios.	5712	02257			1.855,59	756.124,25C
17/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287987 - Gêneros alimentícios.	5712	02257			210,92	756.335,17C
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 381649 - Leite UHT Integral.	5712	02257			2.419,20	758.754,37C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2914

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 224463 -Produtos de higiene e limpeza.	5712	02257			37.844,89	796.599,26C
19/07/2017	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 224464 -Produtos de limpeza.	5712	02257			524,84	797.124,10C
20/07/2017	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 781162 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02257			2.649,36	799.773,46C
20/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MAI-KAI UNIFORMES E CIA, conforme Recibo de Doação n° 126/2017 - Peças de Vestuário.	5712	02257			10.295,10	810.068,56C
21/07/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 299016 - Ovos extra brancos.	5712	02257			190,00	810.258,56C
21/07/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF n° 378982 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			8.945,18	819.203,74C
24/07/2017	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 61678 - Farinha de Milho e Milho para canjica.	5712	02257			3.180,00	822.383,74C
24/07/2017	Doação recebida da AGENCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 135/2017 - Carne bovina e suína.	5712	02257			3.354,40	825.738,14C
28/07/2017	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF n° 66.434 - Frango c/ miudos resf.	5712	02257			340,00	826.078,14C
04/08/2017	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação n° 141/2017 - Arroz e Feijão bandinha.	5712	02257			154,88	826.233,02C
08/08/2017	Doação recebida da Empresa MC PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, conforme Recibo de Doação n° 142/2017 - Feijão preto.	5712	02257			89,85	826.322,87C
08/08/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 443.235 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			810,15	827.133,02C
08/08/2017	Doação recebida da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 143/2017 - Copos descartáveis.	5712	02257			3.997,50	831.130,52C
08/08/2017	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação n° 144/2017 - Copos descartáveis.	5712	02257			225,00	831.355,52C
08/08/2017	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 146/2017 - Suínos abatidos.	5712	02257			1.026,00	832.381,52C
09/08/2017	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação n° 118/2017 - Picolé.	5712	02257			4.324,06	836.705,58C
14/08/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 789992 - Leite Integral.	5712	02257			2.360,52	839.066,10C
14/08/2017	Doação recebida da Empresa MABRA	5712	02257			1.014,50	840.080,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 032.075 - (+ noregyna 1 amp 1 ml + seringa).						
14/08/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 150/2017 - Gêneros Alimentícios.	5712	02257			480,00	840.560,60C
16/08/2017	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 444.701 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			810,15	841.370,75C
18/08/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 301233 - Ovos extra brancos.	5712	02257			180,00	841.550,75C
18/08/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF n° 42803 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			162,00	841.712,75C
24/08/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 62714 - Produtos alimentícios.	5712	02257			5.300,00	847.012,75C
25/08/2017	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 100771 - Leite UHT Integral.	5712	02257			1.764,00	848.776,75C
29/08/2017	Doação recebida do Evento RALLY DOS SERTÕES, conforme Recibo de Doação n° 158/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			3.485,81	852.262,56C
29/08/2017	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação n° 159/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			1.647,50	853.910,06C
30/08/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF n° 388882 - Leite UHT Integral.	5712	02257			2.217,60	856.127,66C
31/08/2017	Doação recebida da Empresa COLCHOARIA SONOBOM, conforme Recibo de Doação n° 161/2017 - Colchão caixa de ovo.	5712	02257			59,00	856.186,66C
01/09/2017	Doação recebida da Empresa CIA NORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua da Saúde, n° 299, Qd. 11, Lt. 11, Vila Aurora, Goiânia-Go, CEP: 74.428-020, conforme Recibo de Doação n° 162/2017. Produto: assento para cadeira de banho.	5712	02257			42,00	856.228,66C
05/09/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, n° 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF n° 449.315. Produto: produtos alimentícios.	5712	02257			810,15	857.038,81C
06/09/2017	Doação recebida de DOADORES NÃO IDENTIFICADOS, conforme Recibo de Doação n° 163/2017. Produtos: gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal.	5712	02257			890,86	857.929,67C
06/09/2017	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte n° 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação n° 165/2017 - Produto:	5712	02257			154,88	858.084,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003						
	arroz beneficiado e feijão bandinha.						
08/09/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaba-Go., conforme NF nº 393990 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.	5712	02257			2.217,60	860.302,15C
08/09/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 385882 - Produto: gêneros alimentícios (molho de tomate e extrato de tomate).	5712	02257			17.972,61	878.274,76C
12/09/2017	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, localizada na Rua VP- 1D, S/N, Qd. 4, módulos 3 a 5, CEP: 75132-035, Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2017 - Produto: gêneros alimentícios (café torrado e moído).	5712	02257			598,80	878.873,56C
13/09/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43371 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).	5712	02257			152,00	879.025,56C
14/09/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 32.657 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).	5712	02257			1.014,50	880.040,06C
14/09/2017	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, localizada na Rod. GO- 050, S/N, Zona Rural, CEP: 76190-000, Palmeiras de Goiás-Go., conforme Recibo de Doação nº 172/2017 - Produto: embalagem para hamburguer.	5712	02257			246,50	880.286,56C
14/09/2017	Doação recebida da Empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada na Rua C-55, nº 134, Qd. 81, L.12 St. Sudoeste, CEP: 74305-440, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2017 - Produto: gêneros alimentícios (carne charque).	5712	02257			380,00	880.666,56C
15/09/2017	Doação recebida da Empresa Bello Charque Alimentos, conforme CI 173/2017. Carne Charque.	5712	02257			190,00	880.856,56C
18/09/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4133335 - Produto: gêneros alimentícios.	5712	02257			540,00	881.396,56C
19/09/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, S/N, KM 39, Zona Rural, Bela Vista de	5712	02257			180,00	881.576,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 303631 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).						
22/09/2017	Doação recebida da Empresa SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 06.065.614/0001-38, localizada na Rua C-159, nº 674, Qd. 297, L. 20, St. Jardim América, CEP: 74255-140, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 179/2017 - Produto: Fórmula infantil Nan Confor 1, 400g.	5712	02257			29,90	881.606,46C
22/09/2017	Doação recebida da Empresa MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.904.569/0001-35, localizada na Av. Inglaterra, nº 288, Qd. 119, L. 06, Casa 3, Jardim Europa, CEP: 74330-200, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2017 - Produto: colchão caixa de ovo.	5712	02257			71,95	881.678,41C
22/09/2017	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0001-10, localizada na Rua 255, nº 931, Qd. 2, Lts. 106, 112, 121, 123 e 125, St. Coimbra, CEP: 74533-150, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2017 - Produto: Leite Aptamil II, 400g.	5712	02257			34,90	881.713,31C
27/09/2017	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, 620-F, Vila Santa Maria, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 63777 - Produto: gêneros alimentícios.	5712	02257			5.300,00	887.013,31C
02/10/2017	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbáiba-Go., conforme NF nº 400547 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.	5712	02257			2.217,60	889.230,91C
03/10/2017	Doação recebida da Empresa Abatedouro São Salvador Ltda. NF. 68094, conforme CI 189/2017. Frangos.	5712	02257			532,00	889.762,91C
04/10/2017	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 455.126. Produto: Gêneros alimentícios.	5712	02257			810,15	890.573,06C
11/10/2017	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 390265 - Produto: gêneros alimentícios (maionese).	5712	02257			3.049,20	893.622,26C
11/10/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 812172 - Produto: Leite Integral	5712	02257			2.280,84	895.903,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
Piracanjuba IL EDGE.							
11/10/2017	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43989 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).	5712	02257			144,00	896.047,10C
16/10/2017	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5,5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 33195 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).	5712	02257			1.014,50	897.061,60C
17/10/2017	Aparelhos de Ar Condicionado, recebidos de doação da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás, conforme CI 246/2016. Serão utilizados na GESG - Gerência de Serviços Gerais. Patrimonio 3971, 3972 e 3973.	630	02279			1.509,00	898.570,60C
17/10/2017	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4164746 - Produto: gêneros alimentícios.	5712	02257			400,00	898.970,60C
18/10/2017	Doação recebida da Empresa ORTOPEDIA BRASIL LTDA, localizada na Av. L, nº 525, Qd. 3A, Lote 12, Setor Aeroporto, Goiânia-Go., CEP: 74075-030, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 191/2017 - Produto: assento para cadeira de banho.	5712	02257			24,90	898.995,50C
27/10/2017	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 800242 - Produto: Leite Integral Piracanjuba IL EDGE.	5712	02257			2.360,52	901.356,02C
27/10/2017	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, S/N, KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 306503 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).	5712	02257			180,00	901.536,02C
31/10/2017	Doação recebida do Evento; Corrida e Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme CI 189/2017. Produtos Alimentícios.	5712	02257			2.399,11	903.935,13C
08/11/2017	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda, NF nº 104082- Produto: Leite Integral.	5712	02257			1.716,00	905.651,13C
08/11/2017	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda - GYN, NF nº 461804. Produtos Alimentícios.	5712	02257			810,15	906.461,28C
09/11/2017	Doação recebida de doadores anônimos que repassao para o Complexo Gerontologico Sagrada Família. Conforme CI 193/2017.	5712	02257			10.261,07	916.722,35C
14/11/2017	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, NF nº 44614. Ovos.	5712	02257			134,00	916.856,35C
16/11/2017	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda, NF nº 4194742.	5712	02257			430,00	917.286,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
Produtos Alimentícios.							
21/11/2017	Doação recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Lrtda, NF nº 033802. Medicamentos.	5712	02257			1.014,50	918.300,85C
27/11/2017	Doação recebida da Empresa Josias Pereira de Azevedo, NF nº 308779.	5712	02257			160,00	918.460,85C
27/11/2017	Doação recebida da Agência de Fomento de Goiás S/A. Conforme CI 200/2017.	5712	02257			3.975,00	922.435,85C
28/11/2017	Doação recebida da Lavoura Comunitaria, NF nº 65499.	5712	02257			5.300,00	927.735,85C
29/11/2017	Doação recebida da Empresa Refrescos Bandeirantes Ind. Com. Ltda, NF nº 517762.	5712	02257			4.071,88	931.807,73C
29/11/2017	Doação recebida do Instituto da Sociedade Goiana de Cultura. Conforme CI 203/2017.	5712	02257			810,00	932.617,73C
04/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 205/17 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02257			220,40	932.838,13C
04/12/2017	Doação recebida do IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), conforme Recibo de Doação nº 206/17 - Produtos Alimentícios. (Pipoca doce).	5712	02257			779,10	933.617,23C
04/12/2017	Doação recebida da FACULDADE DE JUSSARA, conforme Recibo de Doação nº 209/2017 - Balinhas.	5712	02257			699,00	934.316,23C
04/12/2017	Doação recebida da FACULDADE FASAM, conforme Recibo de Doação nº 210/2017 - Salgadinhos de milho.	5712	02257			573,00	934.889,23C
05/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND. E COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 211/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5712	02257			2.368,00	937.257,23C
06/12/2017	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 412541 - Leite UHT Integral.	5712	02257			2.217,60	939.474,83C
07/12/2017	Doação recebida da EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 57579 - Sacos plásticos.	5712	02257			400,20	939.875,03C
07/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 216/2017 - Arroz e feijão bandinha.	5712	02257			190,40	940.065,43C
08/12/2017	Doação recebida da EMPRESA REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 217/2017 - Balinhas.	5712	02257			302,58	940.368,01C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 461.804 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			810,15	941.178,16C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA DL NUTRIÇÃO CLÍNICA, conforme Nota Fiscal nº 005.927 - Produtos farmacêuticos.	5712	02257			76,80	941.254,96C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Nota Fiscal nº 35435 - Produto Farmacêutico.	5712	02257			9,75	941.264,71C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MEDCOMERCE COML. MED. PROD.	5712	02257			43,24	941.307,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	HOSP. LTDA, conforme Nota Fiscal nº 274.737 - Produtos Farmacêuticos.						
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 034.370 - (+ Noregyna 1 Amp. 1 MI + Seringa - Hospitalar).	5712	02257			1.014,50	942.322,45C
13/12/2017	Doação recebida da FACULDADE QUIRINÓPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 213/2017 - Pirulitos.	5712	02257			1.205,64	943.528,09C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, conforme Recibo de Doação nº 221/2017 - Balas e Pirulitos.	5712	02257			401,58	943.929,67C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 222/2017 - Refrigerantes 12 x 250 ml.	5712	02257			2.257,00	946.186,67C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Recibo de Doação nº 224/2017 - Prod. Farmacêutico.	5712	02257			4,20	946.190,87C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA SUPERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 225/2017 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02257			104,43	946.295,30C
13/12/2017	Doação recebida da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2017 - Balas e Pirulitos.	5712	02257			381,80	946.677,10C
14/12/2017	Doação recebida da FACULDADE DO SUDESTE GOIANO - FASUG, conforme Recibo de Doação nº 207/2017 - Balas.	5712	02257			335,52	947.012,62C
15/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 230/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			460,00	947.472,62C
18/12/2017	Doação recebida da FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 208/2017 - Pirulitos.	5712	02257			697,50	948.170,12C
18/12/2017	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 218/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5712	02257			3.244,80	951.414,92C
18/12/2017	Doação recebida da EMPRESA MASTER INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 231/2017 - Refrigerantes 250 ml.	5712	02257			156,00	951.570,92C
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme Nota Fiscal nº 310404 - Ovos Extra Branco.	5712	02257			190,00	951.760,92C
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA GOÍÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 418425 - Leite Integral UHT.	5712	02257			2.217,60	953.978,52C
19/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme Nota Fiscal nº 45224 - Ovos brancos pequenos.	5712	02257			130,00	954.108,52C
20/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL	5712	02257			13.200,00	967.308,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	LTDA, conforme Recibo de Doação nº 235/2017 - Salgadinhos de Milho.						
20/12/2017	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme Recibo de Doação nº 236/2017 - Maionese Lisa.	5712	02257			1.421,58	968.730,10C
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 238/2017 - Leite Aptamil 2 - 400 gr.	5712	02257			26,55	968.756,65C
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 239/2017 - Leite Aptamil 1 - 400 gr.	5712	02257			26,99	968.783,64C
21/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 240/2017 - Glutamina - Bem Vital, Perative 237 ml e Espessare Bem Vital.	5712	02257			142,30	968.925,94C
28/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 241/2017 - NeoFiber.	5712	02257			52,00	968.977,94C
28/12/2017	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 242/2017 - Equipo e Frasco para Dieta Enteral.	5712	02257			155,10	969.133,04C
29/12/2017	Doação recebida da EMPRESA IDEAL COZINHA, conforme Recibo de Doação nº 237/2017 - Produtos Alimentícios.	5712	02257			458,16	969.591,20C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		969.591,20		0,00C
TOTALAIS:					969.596,20		
						969.596,20	0,00C
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
31/01/2017	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de janeiro 2017.	20601	02291			55.775,00	55.775,00C
28/02/2017	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de fevereiro 2017.	20601	02291			249,15	56.024,15C
28/02/2017	Transferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.	20601	02254			834.030,08	890.054,23C
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	98	02285			1.192,26	891.246,49C
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	98	02285			938,66	892.185,15C
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	98	02285			955,71	893.140,86C
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.	98	02285			656,18	893.797,04C
01/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	22477	02285			784,09	894.581,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 371255.						
07/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		912,26	895.493,39C
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		777,14	896.270,53C
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.942,85	898.213,38C
09/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		991,64	899.205,02C
10/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.014,68	900.219,70C
10/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.219,23	901.438,93C
13/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.279,95	902.718,88C
13/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.456,78	904.175,66C
17/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		1.933,29	906.108,95C
17/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		98	02285		2.356,28	908.465,23C
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente		98	02285		801,25	909.266,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.						
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			938,66	910.205,14C
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			860,80	911.065,94C
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			862,52	911.928,46C
20/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			1.079,93	913.008,39C
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			831,64	913.840,03C
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			682,39	914.522,42C
21/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			829,03	915.351,45C
24/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 377862.	22477	02285			750,00	916.101,45C
27/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 371255.	22477	02285			784,56	916.886,01C
28/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			1.480,84	918.366,85C
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			917,14	919.283,99C
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.	98	02285			2.264,08	921.548,07C
30/03/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR	98	02285			5.570,01	927.118,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.						
03/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		956,28	928.074,36C
04/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.197,39	929.271,75C
07/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		912,81	930.184,56C
10/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		777,61	930.962,17C
10/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		988,46	931.950,63C
10/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.944,02	933.894,65C
10/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.015,29	934.909,94C
10/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abri/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.214,59	936.124,53C
11/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.451,24	937.575,77C
12/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.279,95	938.855,72C
17/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.945,27	940.800,99C
17/04/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		98	02296		829,54	941.630,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.						
17/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		2.347,33	943.977,86C
19/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		798,91	944.776,77C
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.075,85	945.852,62C
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		864,07	946.716,69C
20/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		859,24	947.575,93C
24/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02296		750,00	948.325,93C
24/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		679,80	949.005,73C
25/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.475,22	950.480,95C
25/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		938,66	951.419,61C
26/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02296		781,58	952.201,19C
26/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		831,64	953.032,83C
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017,		98	02296		2.255,48	955.288,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	conforme processo nº 329214.						
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		956,28	956.244,59C
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		1.548,20	957.792,79C
28/04/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		98	02296		5.548,84	963.341,63C
02/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		917,14	964.258,77C
02/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.198,11	965.456,88C
08/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		909,34	966.366,22C
09/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.951,41	968.317,63C
09/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		780,56	969.098,19C
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		972,49	970.070,68C
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.007,10	971.077,78C
10/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.199,53	972.277,31C
11/05/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme		98	02305		1.433,24	973.710,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	processo nº 329214.						
12/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			1.279,95	974.990,50C
15/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			826,39	975.816,89C
15/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			2.318,22	978.135,11C
16/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			1.945,27	980.080,38C
18/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			788,31	980.868,69C
19/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			1.062,48	981.931,17C
22/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			848,59	982.779,76C
22/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			938,66	983.718,42C
22/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			671,35	984.389,77C
22/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.	98	02305			874,78	985.264,55C
25/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.	22477	02305			750,00	986.014,55C
26/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.	22477	02305			771,89	986.786,44C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2928

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.591,01	988.377,45C
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		3.889,02	992.266,47C
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.456,92	993.723,39C
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		637,36	994.360,75C
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		1.590,15	995.950,90C
30/05/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		98	02305		917,14	996.868,04C
01/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.193,56	998.061,60C
01/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		956,28	999.017,88C
06/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		898,06	999.915,94C
09/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		952,85	1.000.868,79C
12/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.273,42	1.002.142,21C
12/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.193,42	1.003.335,63C
12/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		790,24	1.004.125,87C
12/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR		98	02310		998,41	1.005.124,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.						
12/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.975,61	1.007.099,89C
13/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.408,25	1.008.508,14C
14/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		816,15	1.009.324,29C
16/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		2.306,40	1.011.630,69C
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		844,26	1.012.474,95C
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.057,07	1.013.532,02C
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		784,29	1.014.316,31C
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		879,24	1.015.195,55C
20/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		938,66	1.016.134,21C
21/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		667,94	1.016.802,15C
21/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		98	02310		1.945,27	1.018.747,42C
26/06/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		22477	02317		750,81	1.019.498,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
26/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		1.663,28	1.021.161,51C
26/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		22477	02317		767,95	1.021.929,46C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		917,14	1.022.846,60C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		1.582,04	1.024.428,64C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		1.449,49	1.025.878,13C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		7.264,08	1.033.142,21C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		3.869,19	1.037.011,40C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		1.582,90	1.038.594,30C
30/06/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02317		634,11	1.039.228,41C
03/07/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.178,76	1.040.407,17C
03/07/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		956,28	1.041.363,45C
10/07/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		938,89	1.042.302,34C
10/07/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		996,99	1.043.299,33C
10/07/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR		98	02326		1.181,96	1.044.481,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.						
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		893,48	1.045.374,77C
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		794,27	1.046.169,04C
10/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.985,68	1.048.154,72C
11/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.394,73	1.049.549,45C
12/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBULAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.261,20	1.050.810,65C
13/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.941,38	1.052.752,03C
14/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (Arroz Brejeiro), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		2.284,26	1.055.036,29C
14/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		811,99	1.055.848,28C
19/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		776,76	1.056.625,04C
19/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		831,64	1.057.456,68C
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		938,66	1.058.395,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		887,68	1.059.283,02C
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.046,92	1.060.329,94C
20/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		836,16	1.061.166,10C
26/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02326		760,58	1.061.926,68C
26/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		661,53	1.062.588,21C
27/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02326		739,81	1.063.328,02C
28/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		5.399,75	1.068.727,77C
28/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		2.194,87	1.070.922,64C
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		956,28	1.071.878,92C
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		917,14	1.072.796,06C
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		98	02326		1.014,66	1.073.810,72C
31/07/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		98	02326		1.435,58	1.075.246,30C
01/08/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		1.172,75	1.076.419,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
08/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		884,91	1.077.303,96C
09/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		801,90	1.078.105,86C
09/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		927,09	1.079.032,95C
09/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		2.004,74	1.081.037,69C
10/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		1.178,41	1.082.216,10C
10/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		987,42	1.083.203,52C
11/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		1.390,55	1.084.594,07C
11/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		1.261,20	1.085.855,27C
15/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		804,19	1.086.659,46C
17/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		774,43	1.087.433,89C
18/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		659,55	1.088.093,44C
18/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		1.043,78	1.089.137,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
21/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		2.277,41	1.091.414,63C
21/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		831,99	1.092.246,62C
21/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		833,65	1.093.080,27C
24/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		5.276,12	1.098.356,39C
24/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		831,64	1.099.188,03C
25/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02330		938,66	1.100.126,69C
25/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.	22477		02330		758,30	1.100.884,99C
28/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.	22477		02330		737,59	1.101.622,58C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02332		626,14	1.102.248,72C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02332		1.431,27	1.103.679,99C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02332		917,14	1.104.597,13C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		98	02332		1.011,61	1.105.608,74C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº		98	02332		956,28	1.106.565,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	329214.						
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	98	02332			1.563,00	1.108.128,02C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	98	02332			3.820,55	1.111.948,57C
30/08/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.	98	02332			1.562,15	1.113.510,72C
01/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			631,68	1.114.142,40C
01/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			1.945,27	1.116.087,67C
01/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			1.161,49	1.117.249,16C
06/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ALDORADO IND E COM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			926,53	1.118.175,69C
06/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			882,25	1.119.057,94C
11/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 385783.	22176	02350			4.500,00	1.123.557,94C
11/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			804,30	1.124.362,24C
11/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			2.010,76	1.126.373,00C
11/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02350			1.181,24	1.127.554,24C
12/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA	98	02350			1.398,08	1.128.952,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.						
12/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		984,46	1.129.936,78C
12/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		1.264,63	1.131.201,41C
15/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		801,77	1.132.003,18C
15/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		2.282,88	1.134.286,06C
18/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		1.969,39	1.136.255,45C
19/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		776,29	1.137.031,74C
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		833,98	1.137.865,72C
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		835,65	1.138.701,37C
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		833,64	1.139.535,01C
20/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		1.046,28	1.140.581,29C
21/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		938,66	1.141.519,95C
22/09/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		98	02350		661,13	1.142.181,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
26/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.	22477	02351			760,12	1.142.941,20C
26/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.	22477	02351			718,11	1.143.659,31C
28/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Set/2017, conf. extrato bancário.	98	02254			1.014,04	1.144.673,35C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			1.434,71	1.146.108,06C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			958,58	1.147.066,64C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			627,64	1.147.694,28C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			1.565,90	1.149.260,18C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			3.829,72	1.153.089,90C
29/09/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			1.566,75	1.154.656,65C
02/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	98	02363			919,34	1.155.575,99C
03/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	98	02363			1.158,01	1.156.734,00C
09/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	98	02363			925,97	1.157.659,97C
09/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.	98	02363			806,23	1.158.466,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
09/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		2.015,58	1.160.481,78C
09/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		884,37	1.161.366,15C
10/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 385783/3099005.		22176	02361		1.500,00	1.162.866,15C
10/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.188,56	1.164.054,71C
10/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		996,38	1.165.051,09C
11/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.272,47	1.166.323,56C
11/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.406,75	1.167.730,31C
11/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.272,47	1.169.002,78C
13/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		803,70	1.169.806,48C
17/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		2.001,30	1.171.807,78C
19/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		779,94	1.172.587,72C
20/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.052,77	1.173.640,49C
20/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Out/2017, conforme		98	02363		833,64	1.174.474,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	processo nº 329214.						
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		840,83	1.175.314,96C
20/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		839,15	1.176.154,11C
23/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		665,23	1.176.819,34C
25/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02361		722,56	1.177.541,90C
25/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme extrato bancario.		22176	02254		938,66	1.178.480,56C
26/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.020,33	1.179.500,89C
26/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.		22477	02361		764,83	1.180.265,72C
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.575,61	1.181.841,33C
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		3.853,46	1.185.694,79C
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		925,04	1.186.619,83C
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		631,53	1.187.251,36C
30/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.576,46	1.188.827,82C
31/10/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		964,52	1.189.792,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
31/10/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		98	02363		1.443,60	1.191.235,94C
01/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.160,79	1.192.396,73C
08/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		889,85	1.193.286,58C
09/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		932,64	1.194.219,22C
09/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		2.028,08	1.196.247,30C
09/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		811,23	1.197.058,53C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02369			1.500,00	1.198.558,53C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22477	02369			942,24	1.199.500,77C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.189,75	1.200.690,52C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.002,56	1.201.693,08C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22477	02369			2.826,72	1.204.519,80C
10/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.280,36	1.205.800,16C
13/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.408,16	1.207.208,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
14/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		808,68	1.208.017,00C
16/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		781,50	1.208.798,50C
16/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		2.293,82	1.211.092,32C
16/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		2.293,82	1.213.386,14C
20/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.053,82	1.214.439,96C
20/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		833,64	1.215.273,60C
20/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		841,67	1.216.115,27C
20/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		839,99	1.216.955,26C
22/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		2.023,31	1.218.978,57C
23/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		665,90	1.219.644,47C
24/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		22477	02369		765,60	1.220.410,07C
27/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		22477	02369		723,28	1.221.133,35C
27/11/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		22176	02369		938,66	1.222.072,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.						
29/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.021,35	1.223.093,36C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		926,00	1.224.019,36C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.445,04	1.225.464,40C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.578,04	1.227.042,44C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH - COSMÉTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02369			750,00	1.227.792,44C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		965,48	1.228.757,92C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		632,16	1.229.390,08C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		1.577,19	1.230.967,27C
30/11/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		98	02369		3.857,31	1.234.824,58C
01/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		98	02376		1.167,99	1.235.992,57C
07/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		98	02376		888,11	1.236.880,68C
08/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			4.826,10	1.241.706,78C
11/12/2017	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017,		98	02376		812,04	1.242.518,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	conforme processo nº 329214.						
11/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02376			2.030,11	1.244.548,93C
11/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02376			941,04	1.245.489,97C
11/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02376			1.199,27	1.246.689,24C
11/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22477	02376			950,72	1.247.639,96C
11/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02376			1.003,56	1.248.643,52C
12/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			53,21	1.248.696,73C
12/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			1.526,55	1.250.223,28C
12/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			1.419,43	1.251.642,71C
12/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			1.290,60	1.252.933,31C
12/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			2.962,15	1.255.895,46C
15/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			2.059,73	1.257.955,19C
15/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			809,49	1.258.764,68C
15/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente	22176	02376			750,00	1.259.514,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004						
	mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.						
18/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			2.312,17	1.261.826,85C
18/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			787,75	1.262.614,60C
20/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			833,64	1.263.448,24C
20/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22176	02376			938,66	1.264.386,90C
21/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			1.062,25	1.265.449,15C
22/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			1.029,52	1.266.478,67C
22/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			671,20	1.267.149,87C
22/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	98	02376			846,71	1.267.996,58C
26/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22477	02376			711,87	1.268.708,45C
26/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.	22477	02376			771,72	1.269.480,17C
28/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			1.456,60	1.270.936,77C
28/12/2017	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.	98	02254			973,20	1.271.909,97C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		1.271.909,97		0,00C
				TOTAIS:	1.271.909,97		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.271.909,97	0,00C
Serviço Voluntário (23541) 4.1.7.01.0012							
15/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de julho/2017, por: Ney Duarte/Apresentação musical, pelo período de 2 horas, no valor total de R\$ 200,00; e de Terapeutas da Alegria/Animação, pelo período de 3 horas, no total de R\$ 510,00, conforme C.I. nº 105/2017 do CCI-CM. Protocolo 2017/386417.	23534	02257			710,00	710,00C
25/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	23534	02257			7.240,00	7.950,00C
26/09/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	23534	02257			710,00	8.660,00C
06/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de agosto/2017, conforme CI 120.	23534	02257			834,00	9.494,00C
06/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de setembro/2017, conforme CI 120.	23534	02257			465,00	9.959,00C
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de agosto/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23534	02257			7.240,00	17.199,00C
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de setembro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23534	02257			7.240,00	24.439,00C
16/11/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de outubro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	23534	02257			7.540,00	31.979,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		46.074,00		14.095,00D
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de novembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	23534	02257			5.320,00	8.775,00D
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de dezembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	23534	02257			5.320,00	3.455,00D
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de novembro/2017, conforme CI 009.	23534	02257			2.990,00	465,00D
31/12/2017	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de outubro/2017, conforme CI 009.	23534	02257			465,00	0,00C

TOTAIS:

46.074,00

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2946

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						46.074,00	0,00C
Despesas Recuperadas (5670) 4.1.8.01.0001							
28/04/2017	Despesa recuperada referente ao processo 376677/2016, que foi reconhecido como despesa de tarifa de combio no exercicio anterior, sendo que foi aquisição de cadeiras de rodas para amostras, que entraram no estoque dia 28/04/2017.	504	02292			1.422,39	1.422,39C
29/09/2017	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A MULTAS QUE FORAM PAGAS EM OUTROS PROCESSOS, CONFORME O DESPCHO 039/17 DO GESG NA FOLHA 61 DO PROCESO 355136.	16982	02348			1.521,68	2.944,07C
08/12/2017	Despesa Recuperada da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE DE FLORES DE GOIÁS - GO - AMPASV, conforme processo nº 324852.	22176	02376			4.404,26	7.348,33C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		7.348,33		0,00C
TOTAIS:					7.348,33		
						7.348,33	0,00C
Sinistro-Seguro (8435) 4.1.8.01.0002							
15/05/2017	SINISTRO - Reposição de vidros incolor 4mm - CCI - NF, conforme processo nº 2017/379505.	22057	02305			743,00	743,00C
20/06/2017	Pagamento SINISTRO CGV - NOTEBOOK, conforme processo nº 366376.	22057	02310			1.300,00	2.043,00C
08/08/2017	Recebimento fornecedor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE - Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMI 0284, conforme processo nº 326549.	22057	02330			47.415,92	49.458,92C
03/11/2017	Pagamento de Sinistro pela empresa LIBERTY SEGURADORA S/A referente indenização securitária de danos causados por um evento chuvoso que trouxe muitos estragos na Quadra Poliesportiva Novo Mundo, conforme processo nº 2017/384678.	22057	02369			52.431,32	101.890,24C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		101.890,24		0,00C
TOTAIS:					101.890,24		
						101.890,24	0,00C
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista (9975) 4.1.8.01.0004							
28/07/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contigencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 384484/2017 referente Acordo Trabalhista do Sr. Aparecido Gonçalves Cardoso.	12110	02254			228.813,12	228.813,12C
11/09/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contigencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386152/2017 referente Acordo Trabalhista da Sra. ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, Processo 0011389- 25.2015.5.18.0003.	12110	02254			111.182,83	339.995,95C
05/10/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contigencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386980/2017 referente Acordo Trabalhista de DINIZETH DE BRITO, Processo 0011829- 90.2016.5.18.0001.	12110	02254			209.772,00	549.767,95C
13/10/2017	Reversão de valor provisionado da Conta	12110	02254			53.926,53	603.694,48C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2947

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista (9975) 4.1.8.01.0004							
	Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386982/2017 referente Acordo Trabalhista da Sr. Lucimar Andrade da Silva, Processo 0011842 - 02. 2015. 5. 18. 0009.						
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		667.467,12		63.772,64D
31/12/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0011968 -37. 2015. 5. 18. 0009 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva	12110	02254			40.000,00	23.772,64D
31/12/2017	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0012216 -78. 2016. 5. 18. 00010 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva	12110	02254			23.772,64	0,00C
TOTAIS:					667.467,12		
						667.467,12	0,00C
ajuste de inventario (13265) 4.1.8.01.0008							
31/05/2017	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de maio 2017, GEP.	21819	02277			6.382,58	6.382,58C
31/05/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês maio de 2017 do GEP.	504	02266			2.358,12	8.740,70C
30/06/2017	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de junho 2017, GEP.	21819	02277			9.858,48	18.599,18C
30/06/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.	5712	02266			3.028,80	21.627,98C
30/06/2017	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.	504	02266			242,00	21.869,98C
30/07/2017	Ajuste conforme inventario do mês de julho 2017.	21819	02277			2.101,04	23.971,02C
31/07/2017	Ajuste de inventario, conforme CI 77/2017 da Gerência de Patrimônio.	21819	02269			16.504,00	40.475,02C
30/11/2017	Ajuste de inventario, conforme o relatorio do GEP - Almoarifado do mês de novembro 2017. No produto medico hospitalar.	497	02278			3.525,20	44.000,22C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		92.498,13		48.497,91D
31/12/2017	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.	504	02266			3.512,00	44.985,91D
31/12/2017	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.	5712	02266			1.196,81	43.789,10D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Compras do mês de dezembro 2017.	504	02266			1.977,47	41.811,63D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Doação do mês de dezembro 2017.	5712	02266			1.134,59	40.677,04D
31/12/2017	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Almoarifado do mês de dezembro 2017.	497	02278			40.677,04	0,00C
TOTAIS:					92.498,13		
						92.498,13	0,00C
Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012							
01/01/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02259			1,54	1,54C
01/01/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de	21315	02259			4,17	5,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012						
	Oliveira.						
01/02/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.	21315	02271			1,42	7,13C
01/02/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.	21315	02271			4,20	11,33C
01/03/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21315	02285			4,22	15,55C
01/03/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21315	02285			0,25	15,80C
01/04/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02296			4,25	20,05C
01/04/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02296			1,29	21,34C
01/05/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02305			4,27	25,61C
01/06/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02310			4,29	29,90C
01/06/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02310			0,66	30,56C
01/07/2017	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02326			0,46	31,02C
01/07/2017	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02326			4,32	35,34C
01/08/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02330			4,34	39,68C
01/08/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02330			0,54	40,22C
01/09/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02350			4,36	44,58C
01/09/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02350			0,44	45,02C
01/10/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02254			4,39	49,41C
01/11/2017	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02369			4,13	53,54C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Razão Geral de 01/01/2017 até 31/12/2017

Livro :30

Folha: 2949

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012							
01/12/2017	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02376			3,78	57,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02402		57,32		0,00C
TOTAIS:					57,32		
						57,32	0,00C
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19005	02402		89.353.478,84		89.353.478,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19012	02402		143.082,00		89.496.560,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19019	02402		130.460,95		89.627.021,79D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19026	02402		52.812,78		89.679.834,57D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19040	02402		41.238,36		89.721.072,93D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19047	02402		236.690,45		89.957.763,38D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19054	02402		416.339,40		90.374.102,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19061	02402		19.922,66		90.394.025,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19068	02402		7.627,55		90.401.652,99D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19082	02402		1.669,26		90.403.322,25D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19096	02402			90.468.336,83	65.014,58C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19292	02402		653.900,81		588.886,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19306	02402		7.615,00		596.501,23D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19446	02402		282,93		596.784,16D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19642	02402			162.526,15	434.258,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19656	02402		663.549,03		1.097.807,04D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19663	02402		14.947,72		1.112.754,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19670	02402		19.506,82		1.132.261,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19677	02402		223.124,38		1.355.385,96D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19684	02402		6.861,31		1.362.247,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19691	02402		2.163,73		1.364.411,00D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19698	02402		37.533,06		1.401.944,06D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19705	02402		33.923,92		1.435.867,98D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19712	02402		9.941,61		1.445.809,59D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19719	02402		37.578,05		1.483.387,64D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19726	02402		10.295,10		1.493.682,74D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19740	02402		9.346,96		1.503.029,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19747	02402		17.337,71		1.520.367,41D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19754	02402		236.393,46		1.756.760,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19761	02402		2.781,89		1.759.542,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19768	02402		2.079,91		1.761.622,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19775	02402		23.222,35		1.784.845,02D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19782	02402		8.699,30		1.793.544,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19796	02402		29.397,78		1.822.942,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19803	02402		1.860,00		1.824.802,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19817	02402		1.089,50		1.825.891,60D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20048	02402		191.379,01		2.017.270,61D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20055	02402		21.720,23		2.038.990,84D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20097	02402		200,50		2.039.191,34D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17080	02402		3.531,33		2.042.722,67D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19180	02402			49.607.111,00	47.564.388,33C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19285	02402		15.015.230,12		32.549.158,21C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22526	02402		12.917,60		32.536.240,61C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22533	02402		1.510,60		32.534.730,01C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22540	02402		2.997,58		32.531.732,43C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22554	02402		580,00		32.531.152,43C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22645	02402		30.923,65		32.500.228,78C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23198	02402		1.147,70		32.499.081,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23205	02402		195,80		32.498.885,28C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23212	02402		8.196,53		32.490.688,75C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23268	02402		782,70		32.489.906,05C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23289	02402		795,99		32.489.110,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23303	02402		85,50		32.489.024,56C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23338	02402		6.762,25		32.482.262,31C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23352	02402		261,70		32.482.000,61C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23408	02402		1.836,60		32.480.164,01C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23422	02402		4.760,56		32.475.403,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23436	02402		1.907,70		32.473.495,75C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22673	02402		2.379,22		32.471.116,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22995	02402		173,00		32.470.943,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23072	02402		184.000,00		32.286.943,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23079	02402		1.023,59		32.285.919,94C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23086	02402		413,62		32.285.506,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23142	02402		100,00		32.285.406,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23478	02402		165,00		32.285.241,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23485	02402		793,00		32.284.448,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23499	02402		16.800,00		32.267.648,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23534	02402		46.074,00		32.221.574,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23541	02402			46.074,00	32.267.648,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23548	02402		215,26		32.267.433,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23597	02402		2.397,00		32.265.036,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23702	02402		294,00		32.264.742,06C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	23744	02402		2.168,76		32.262.573,30C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19852	02402		3.936,51		32.258.636,79C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19866	02402		9.337,94		32.249.298,85C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19873	02402		172,67		32.249.126,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19880	02402		5.726,00		32.243.400,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19887	02402		546,86		32.242.853,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19894	02402		793,00		32.242.060,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19901	02402		2.823,99		32.239.236,33C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19908	02402		3.132,79		32.236.103,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19922	02402		815,53		32.235.288,01C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19936	02402		6,70		32.235.281,31C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19950	02402		7.650,99		32.227.630,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19978	02402		15.225,10		32.212.405,22C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	19985	02402		7.550,84		32.204.854,38C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20013	02402		157,85		32.204.696,53C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20034	02402		16.373,61		32.188.322,92C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20041	02402		22.888,81		32.165.434,11C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20251	02402		4.033,44		32.161.400,67C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	10850	02402			395,24	32.161.795,91C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	10850	02402		5.029,37		32.156.766,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	672	02402		84.532,58		32.072.233,96C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	679	02402		205.992,96		31.866.241,00C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	721	02402		46.995,28		31.819.245,72C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	11858	02402		76.315,00		31.742.930,72C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	12880	02402		168,00		31.742.762,72C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13265	02402			92.498,13	31.835.260,85C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13272	02402		2.708,35		31.832.552,50C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13825	02402		114.085,74		31.718.466,76C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13874	02402		101.655,89		31.616.810,87C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	14084	02402		35.701,46		31.581.109,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	14091	02402		3.037,70		31.578.071,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	16471	02402		187.495,41		31.390.576,30C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	18403	02402		1.337,36		31.389.238,94C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21308	02402		2.324,40		31.386.914,54C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21322	02402			57,32	31.386.971,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21336	02402		1.035,10		31.385.936,76C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21350	02402		11.700,00		31.374.236,76C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4515	02402		8.713,99		31.365.522,77C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4522	02402		10,60		31.365.512,17C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4543	02402		14.618,57		31.350.893,60C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4550	02402		4.273.780,56		27.077.113,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4564	02402		159.582,85		26.917.530,19C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4571	02402		86.834,98		26.830.695,21C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4578	02402		50.076,40		26.780.618,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4592	02402			1.567,59	26.782.186,40C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4592	02402		48.551,57		26.733.634,83C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4599	02402		66.808,42		26.666.826,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4606	02402		46.988,18		26.619.838,23C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4613	02402		31.753,81		26.588.084,42C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4620	02402		59.423,37		26.528.661,05C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4627	02402		1.291.605,16		25.237.055,89C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4648	02402		256.001,34		24.981.054,55C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4655	02402		5.446,40		24.975.608,15C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4662	02402		192.525,47		24.783.082,68C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4830	02402		645.527,32		24.137.555,36C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4837	02402		231,68		24.137.323,68C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4858	02402		1.828.845,52		22.308.478,16C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4865	02402			159.920,02	22.468.398,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4893	02402		106.626,00		22.361.772,18C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4907	02402		2.864.061,51		19.497.710,67C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4914	02402		1.656.018,22		17.841.692,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4928	02402			290,28	17.841.982,73C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4956	02402		14.636.917,87		3.205.064,86C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4963	02402			37.172,46	3.242.237,32C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4970	02402		7.726,65		3.234.510,67C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4977	02402		389.378,60		2.845.132,07C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4984	02402			194.667,34	3.039.799,41C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4998	02402		1.231.697,78		1.808.101,63C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5180	02402		2.797,20		1.805.304,43C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5187	02402		1.780,01		1.803.524,42C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5194	02402		5.286,12		1.798.238,30C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5215	02402		10.032,95		1.788.205,35C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5278	02402		1.226.142,53		562.062,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5285	02402		9.842,59		552.220,23C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5313	02402		441.420,67		110.799,56C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5327	02402		48.540,44		62.259,12C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5537	02402			1.492,19	63.751,31C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5544	02402			271.094,36	334.845,67C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5642	02402			8.393,15	343.238,82C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5649	02402			969.591,20	1.312.830,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5670	02402			7.348,33	1.320.178,35C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5684	02402		660.485,36		659.692,99C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21616	02402		114.540,19		545.152,80C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	16758	02402			15.649,00	560.801,80C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	8127	02402		7.945,00		552.856,80C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20972	02402		19,00		552.837,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20979	02402		1.409,82		551.427,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21070	02402		621,15		550.806,83C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21105	02402		931,00		549.875,83C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21168	02402		3.129,94		546.745,89C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4473	02402			460,92	547.206,81C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4473	02402		260.941,83		286.264,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4480	02402		1.944,00		284.320,98C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4487	02402		310.038,42		25.717,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4669	02402		47.818,34		73.535,78D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4676	02402		179.908,14		253.443,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4690	02402		891,00		254.334,92D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4697	02402		57.718,57		312.053,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4711	02402		1.929,78		313.983,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4725	02402		197.915,94		511.899,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4739	02402		3.680,01		515.579,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4760	02402		8.880,00		524.459,22D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4767	02402		227.304,65		751.763,87D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4774	02402		33.136,20		784.900,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4788	02402		10.592,42		795.492,49D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4816	02402		26.936,37		822.428,86D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5005	02402			43.953,92	778.474,94D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5012	02402		99.818,38		878.293,32D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5019	02402		99.963,15		978.256,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5026	02402		24.677,97		1.002.934,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5033	02402		373.775,57		1.376.710,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5040	02402		11.311,57		1.388.021,58D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5054	02402		1.782.674,69		3.170.696,27D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5061	02402		82.694,16		3.253.390,43D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5075	02402		86.998,99		3.340.389,42D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5089	02402		98.066,73		3.438.456,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5110	02402		36.152,67		3.474.608,82D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5131	02402		20,94		3.474.629,76D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5138	02402		180,90		3.474.810,66D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5152	02402		1.878,49		3.476.689,15D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5341	02402		5.551.502,66		9.028.191,81D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5348	02402		125.648,40		9.153.840,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5355	02402		17.940,00		9.171.780,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5362	02402		11.100,00		9.182.880,21D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5481	02402			1.271.909,97	7.910.970,24D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5502	02402			36.087,54	7.874.882,70D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5761	02402		13.138,84		7.888.021,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	5859	02402		3.516.502,36		11.404.523,90D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	8393	02402			98,45	11.404.425,45D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	8428	02402		48.892,62		11.453.318,07D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	8435	02402			101.890,24	11.351.427,83D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	9947	02402		3.969,30		11.355.397,13D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	9975	02402			667.467,12	10.687.930,01D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	10857	02402		53.967,53		10.741.897,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	11606	02402		9.540,00		10.751.437,54D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	12453	02402		334.748,93		11.086.186,47D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13377	02402		11.410,63		11.097.597,10D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13937	02402		886,70		11.098.483,80D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	13951	02402		4.339,64		11.102.823,44D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	15925	02402			15.683.724,13	4.580.900,69C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	15960	02402		1.373.856,61		3.207.044,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	15967	02402			8.450,00	3.215.494,08C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17619	02402		73.204,34		3.142.289,74C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	18683	02402		1.140,00		3.141.149,74C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	18725	02402		36,30		3.141.113,44C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20433	02402		2.251,97		3.138.861,47C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20440	02402		590,00		3.138.271,47C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20447	02402		4.223,74		3.134.047,73C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20454	02402		8.945,21		3.125.102,52C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20503	02402		242,16		3.124.860,36C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	20517	02402		5.210,00		3.119.650,36C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21392	02402		3.714,74		3.115.935,62C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21742	02402		8.219,60		3.107.716,02C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21749	02402		21.628,99		3.086.087,03C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21847	02402		7.909,90		3.078.177,13C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21861	02402		153,57		3.078.023,56C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21868	02402		2.277,52		3.075.746,04C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	21875	02402		12.049,32		3.063.696,72C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22232	02402			13.432,75	3.077.129,47C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22274	02402		2.375.068,48		702.060,99C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22281	02402		195.294,54		506.766,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22337	02402		12.600,00		494.166,45C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	22351	02402		39.859,15		454.307,30C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	17549	02402		454.307,30		0,00
TOTAIS:					159.871.659,63		

159.871.659,63

0,00

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